

证券代码：000002、200002、126002 证券简称：万科 A、万科 B、万科转 2
公告编号：〈万〉2005-020

万科企业股份有限公司
“万科转 2”转股价格调整特别提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据“万科转 2”募集说明书发行条款，当公司派发红股、转增股本、增资扩股（不包括可转债转换的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整：

调整前的转股价格为 P_0 ，送股率或股份转增率为 n ，增发新股或配股率为 k ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，则调整后的转股价格 P 为：

- 1、送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + n)$ ；
- 2、增发新股或配股： $P = (P_0 + Ak) / (1 + k)$ ；
- 3、派息： $P = P_0 - D$ ；
- 4、上述 1、2 两项同时进行： $P = (P_0 + Ak) / (1 + n + k)$ ；
- 5、上述 1、3 两项同时进行： $P = (P_0 - D) / (1 + n)$ 。

调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。

根据上述规定，公司于 2005 年 6 月 29 日实施 2004 年度每 10 股派发人民币 1.5 元（含税）并转增 5 股的派息、转增股本方案后，万科转 2 的转股价格相应由原来的每股人民币 5.48 元调整为每股人民币 3.55 元。调整后的转股价格自 2005 年 6 月 29 日开始实施。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年六月二十一日