

## 万科企业股份有限公司

### “万科转 2”赎回第二次提示性公告

证券代码：000002、126002 证券简称：G 万科 A、万科转 2

公告编号：万 2006-012

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。

#### 重要内容提示

- 1、万科企业股份有限公司于 2004 年 9 月 24 日向社会公开发行 19.9 亿元可转换公司债券，简称“万科转 2”，代码“126002”；
- 2、“万科转 2”赎回日为 2006 年 4 月 7 日；
- 3、公司将按面值加当年利息的价格（即 101.375 元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“万科转 2”扣税后赎回价格为 101.1 元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部“万科转 2”；
- 4、赎回“万科转 2”的付款日为 2006 年 4 月 14 日。

万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证监会证监发行字[2004]151 号文件核准，于 2004 年 9 月 24 日向社会公开发行 19.9 亿元可转换公司债券（以下简称“万科转 2”）。“万科转 2”自 2005 年 3 月 24 日起开始转换为本公司发行的 A 股股票，截至 2006 年 4 月 3 日，已有 1,869,945,800 元“万科转 2”转换为本公司发行的 A 股股票，尚有 120,054,200 元“万科转 2”在市场流通。

本公司 A 股股票（G 万科 A）自 2006 年 1 月 4 日至 2006 年 2 月 21 日，已连续 28 个交易日中累计 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价（3.55 元/股）的 130%（即 4.615 元/股）。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》有关规定和本

公司的《可转换公司债券募集说明书》约定（在本次发行的可转换公司债券的转股期间，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中累计 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价的 130%，则公司有权以面值加当期利息的金额赎回全部或部分未转股的可转债），经本公司董事会通讯表决决议，公司决定行使“万科转 2”赎回权，将赎回日之前未转股的“万科转 2”全部赎回。

现将公司本次赎回“万科转 2”的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：

#### 1、赎回条件

在“万科转 2”发行 6 个月后的转股期间，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中累计 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价的 130%，则公司有权以面值加当期利息的金额赎回全部或部分未转股的可转债。

#### 2、赎回价格

公司按面值加当年利息的价格（即 101.375 元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“万科转 2”扣税后赎回价格为 101.1 元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部“万科转 2”。

#### 3、赎回日

本次“万科转 2”的赎回日为 2006 年 4 月 7 日。

#### 4、赎回对象

截至 2006 年 4 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“万科转 2”持有人。

#### 5、赎回程序及时间安排

（1）2006 年 4 月 7 日：“万科转 2”赎回日，深圳证券交易所停止“万科转 2”的交易和转股；

（2）2006 年 4 月 10 日—4 月 12 日：公司将赎回“万科转 2”所需资金划入深圳证券交易所指定的资金帐户；

（3）2006 年 4 月 13 日：深圳证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户，同时计减投资者相应的“万科转 2”数量；

（4）2006 年 4 月 14 日：券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

（5）本公司在赎回期结束后，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

#### 6、赎回到账日

本次“万科转 2”赎回款于 2006 年 4 月 14 日通过股东托管券商直接划入“万科转 2”

持有人的资金账户。

#### 7、赎回相关事宜

(1)“万科转 2”赎回公告刊登日至赎回日之前(即 2006 年 2 月 22 日至 2006 年 4 月 6 日),在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内,“万科转 2”不停止交易和转股;

(2)赎回日“万科转 2”停止交易和转股;

(3)投资者欲全面了解赎回“万科转 2”的具体事宜,请查阅《万科企业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该说明书摘要已经刊登在 2004 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到 <http://www.cninfo.com.cn> 及 <http://www.vanke.com> 查询募集说明书全文。

#### 8、联系方式

联系地址:中国深圳市梅林路 63 号万科建筑研究中心

联系电话:0755-25606666-295

联系人:梁洁

传 真:0755-25531696

万科企业股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 5 日