

股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2008-019

转债简称：海化转债 转债代码：125822

山东海化股份有限公司  
“海化转债”赎回结果公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]127号通知核准，于2004年9月7日向社会公众发行10亿元可转换公司债券（以下简称“海化转债”），经深圳证券交易所同意，于2004年9月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：海化转债，债券代码：125822。

“海化转债”自2005年3月7日起开始可转换为公司股票。自2008年1月2日至2008年1月30日，公司股票（山东海化，代码：000822）连续20个交易日的收盘价高于当期转股价（4.5元/股）的130%（即5.85元/股），满足了“海化转债”的赎回条款，公司决定行使赎回权，并分别于2月13日、2月14日、2月15日刊登了“海化转债”赎回的提示性公告。“海化转债”于2008年2月14日起停止交易，于2008年2月18日停止转股，未转股的“海化转债”全部冻结，公司按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“海化转债”扣税后的赎回价格为104.78元/张）赎回了在2008年2月15日收盘后未转股的全部“海化转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至2008年2月18日（“赎回日”）尚有110,700元“海化转债”未转股，本次赎回数量为1,107张，公司共计支付赎回款116,059.66元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年2月25日划入投资者的资金或保证金账户。

本次赎回的海化转债余额只占“海化转债”发行总额10亿元的0.01107%，没有对公司的资金使用造成影响。“海化转债”转股后，有效降低了公司的资产负债率，公司财务结构得到了优化。由于海化转债转股，公司总股本由2007度

末的 862,142,848 股增加至 895,091,926 股，增加了公司的自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

2007 年度末至 2008 年 2 月 18 日股本变动情况表 单位：(股)

	本次变动前(2007 年 12 月 31 日)		变动原因	本次变动后 (2008 年 2 月 18 日)	
	股数	占总股本比例(%)		可转债转股	股数
一、有限售条件的流通股	361,066,545	41.8801		361,066,545	40.3385
1、国家及国有法人持股	361,048,878	41.8781		361,048,878	40.3365
2、高管股	17,666	0.0020		17,666	0.0020
二、无限售条件的流通股	501,076,303	58.1199	32,949,079	534,025,382	59.6615
三、股份总数	862,142,848	100.0000		895,091,926	100.0000

山东海化股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日