

股票简称:中海发展
转债简称:中海转债

股票代码:600026
转债代码:110017

公告编号:临 2012-026
公告编号:临 2012-026

中海发展股份有限公司
关于根据 A 股 2011 年度利润分配实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、调整前转股价格:人民币 8.70 元/股
- 2、调整后转股价格:人民币 8.60 元/股
- 3、转股价格调整生效日期:2012 年 6 月 1 日(周五)
- 4、恢复转股日期:2012 年 6 月 1 日(周五)

根据“中海转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: P_0 为调整前有效的转股价, n 为送股率或转增股本率, k 为增发新股

率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

本公司将在 2012 年 6 月 1 日实施 2011 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）的利润分配方案。根据上述规定，“中海转债”转股价格则相应由原来的每股人民币 8.70 元调整为每股人民币 8.60 元。可转债转股代码“中海转股”(190017)将于 2012 年 6 月 1 日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，转股价格为每股人民币 8.60 元。

特此公告。

中海发展股份有限公司
二〇一二年五月二十五日