

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2013-25
转债代码：125731 转债简称：美丰转债

四川美丰化工股份有限公司 关于“美丰转债”赎回结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“美丰转债”发行、上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准，公司于2010年6月2日发行了65,000万元的可转换公司债券，期限为5年（2010年6月2日至2015年6月2日），公司可转债于2010年6月25日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称“美丰转债”，交易代码“125731”。2010年12月2日，“美丰转债”进入转股期。

（二）“美丰转债”赎回概况

1.本次赎回的原因

公司A股股票自2013年2月4日至2013年3月12日有20个交易日收盘价格高于当期转股价格（7.06元/股）的130%（9.18元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司行使“美丰转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“美丰转债”提前赎回权。

2.本次赎回的时间：2013年4月15日

3.本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（2013年4月15日）尚未转股的“美丰转债”。公司分别于2013年3月14日、15日、16日、4月2日、

9 日、11 日在证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“美丰转债”赎回事宜的公告》共 6 次，通知“美丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

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，截至公司可转债赎回日前一交易日（2013 年 4 月 12 日）收市后登记在册的“美丰转债”尚有 2,242,600 元未转股，本次赎回数量为 22,426 张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”

赎回价格：103 元/张（含当期利息，利率为 1.2%，且当期利息含税），个人投资者持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为 102.79 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“美丰转债”代扣税后赎回价格为 102.90 元/张。

公司共计支付赎回款 2,308,409.68 元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“美丰转债” 2,242,600 元，仅占“美丰转债”发行总额 65,000 万元的 0.35%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

公司本次发行可转债募集资金总额 65,000 万元，扣除当期承销费 2,200 万元后，募集资金 628,003,836.49 元（含利息收入 3,836.49 元），截至 2012 年末，公司已累计投入募集资金总额 59,701.03 万元，

投资进度为 95.06%，本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌。

本次赎回为全额赎回，“美丰转债”自赎回日（即 2013 年 4 月 15 日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“美丰转债”继续流通或交易，“美丰转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“美丰转债”转股后，公司总股本由 2012 年 12 月 31 日的 502,330,893 股增至 591,484,352 股，增加了公司自有资本，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。

四、摘牌安排

“美丰转债”于 4 月 24 日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“美丰转债”兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2013-25）。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	175,429	0.03%	0	0	0	45,300	45,300	220,729	0.04%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	175,429	0.03%	0	0	0	45,300	45,300	220,729	0.04%
二、无限售条件股份	502,155,464	99.97%	0	0	0	89,108,159	89,108,159	591,263,623	99.96%
1、人民币普通股	502,155,464	99.97%	0	0	0	89,108,159	89,108,159	591,263,623	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	502,330,893	100%	0	0	0	89,153,459	89,153,459	591,484,352	100%

六、备查文件

1. 《四川美丰化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2. 公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日