

证券代码：002031
转债代码：129031

证券简称：巨轮股份
转债简称：巨轮转 2

公告编号：2013-039

巨轮股份有限公司可转债赎回结果公告

本公司及董事会全体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。

一、事件概述

（一）“巨轮转2”发行、上市概况

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2011年7月19日向社会公开发行3.5亿元（共350万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转2”），债券代码为129031，并于2011年8月4日在深圳证券交易所挂牌交易。

“巨轮转2”于2012年1月30日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“巨轮股份”，代码002031）。

（二）“巨轮转2”赎回概况

1. 本次赎回的原因

公司A股股票自2013年3月29日至2013年5月16日连续30个交易日中，合计20个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（5.47元/股）的130%（7.111元/股），已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转2”的议案》，公司决定行使“巨轮转2”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转2”。

2. 本次赎回的时间：2013年6月6日

3. 本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（2013年6月6日）尚未转股的“巨轮转2”。公司分别于2013年5月18日、21日、23日、29日、31日、6月3日、5日在证监会指定的上市公司信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“巨轮转2”赎回事宜的公告》共7次，通知“巨轮转2”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6月5日）收市后登记在册的“巨轮转2”尚有22,023张未转股，本次赎回数量为22,023张。根据公司《募集说明书》有条件赎回条款的约定：公司“按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.0%，且当期利息含税），个人和基金投资者持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.82元/张；机构持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为103元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有“巨轮转2”代扣税后赎回价格为102.91/张。

公司共计支付赎回款2,264,411.88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“巨轮转2”22,023张占“巨轮转2”发行总额350万张的0.63%，“巨轮转2”的赎回影响公司筹资活动现金流出2,264,411.88元，基本上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35,000万元，扣除发行费用1,176.83万元，募集资金总额33,823.17万元。截至2012年末，公司已累计投入募集资金总额25,200.48万元，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目投资进度为56.05%，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目投资进度85.81%，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，“巨轮转2”自赎回日（即2013年6月6日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转2”继续流通或交易，“巨轮转2”不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“巨轮转2”转股后，公司总股本由2012年1月20日的412,611,534股增至2013年6月5日的476,191,710股，增加公司自有资本，减少公司负债，提高公司抗风险能力；由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“巨轮转2”于2013年6月20日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于可转债摘牌的公告》（公告编号：2013-040）。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2012年1月20日)		本次变动增减(+,-)					本次变动后 (2013年6月5日)	
	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	113,394,750	27.48%				1,451,875	1,451,875	114,846,625	24.12
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,700,000	3.56%				49,120,000	49,120,000	63,820,000	13.40
其中：境内法人持股						55,000,000	55,000,000	55,000,000	11.55
境内自然人持股	14,700,000	3.56%				-5,880,000	-5,880,000	8,820,000	1.85
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	98,694,750	23.92%				-47,668,125	-47,668,125	51,026,625	10.72
二、无限售条件股份	299,216,784	72.52%				62,128,301	62,128,301	361,345,085	75.88
1、人民币普通股	299,216,784	72.52%				62,128,301	62,128,301	361,345,085	75.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	412,611,534	100%				63,580,176	63,580,176	476,191,710	100%

六、备查文件

1. 《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》
2. 公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告

巨轮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十九日