

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2014—088

转债代码：110007

转债简称：博汇转债

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **关于“博汇转债”到期赎回及摘牌的公告**

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：**

- 可转债赎回登记日：2014 年 9 月 22 日
- 赎回本息金额：107.00 元人民币/张（含税）
- 赎回资金发放日：2014 年 9 月 29 日
- 可转债摘牌日：2014 年 9 月 29 日

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850 号文核准，于 2009 年 9 月 23 日向社会公开发行了 975 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500 万元，存续期限为 5 年。2009 年 10 月 16 日，经上海证券交易所上证发字[2009]15 号文同意，本公司 97,500 万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“110007”。“博汇转债”自 2010 年 3 月 23 日进入转股期，截至 2014 年 9 月 22 日共有 96,050.10 万元人民币已转换为公司股票，本次到期赎回的本金为 1,449.90 万元人民币，到期赎回总额为 1,551.393 万元人民币（含税）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将“博汇转债”到期赎回及摘牌事项公告如下：

#### **一、赎回方案**

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含税，含

最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债”,“博汇转债”到期赎回本息合计为 107.00 元/张(含税)。

对于持有“博汇转债”的个人投资者和证券投资基金,公司按 20%的税率代扣代缴个人所得税后,实际每张面值 100 元人民币的可转债赎回价格为 105.60 元人民币;对于持有“博汇转债”的合格境外机构投资者(QFII),公司按 10%的税率代扣代缴所得税后,实际每张面值 100 元人民币的可转债赎回价格为 106.30 元人民币。对于持有“博汇转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税,实际每张面值 100 元人民币可转债的赎回价格为 107.00 元人民币。

## 二、赎回债权登记日

本次赎回的对象为:截止 2014 年 9 月 22 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“博汇转债”全体持有人。

## 三、赎回本息金额

赎回本息金额为 107.00 元人民币/张(含税),赎回资金发放日为 2014 年 9 月 29 日。

## 四、赎回办法

“博汇转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“博汇转债”相关持有人资金账户。

## 五、可转债和转股摘牌日

自 2014 年 9 月 9 日起,“博汇转债”已停止交易。自 2014 年 9 月 23 日起,“博汇转债”已停止转股。自 2014 年 9 月 29 日起,“博汇转债”和“博汇转股”将在上海证券交易所摘牌。

## 六、股本变动结构表

截至 2014 年 9 月 22 日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前 (2014 年 6 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2014 年 9 月 22 日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	552,219,354	116,202,790	668,422,144
总股本	552,219,354	116,202,790	668,422,144

## 七、其他

联系部门：本公司证券部

联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

电话：0533-8539966

联系人：刘鹏

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日