

证券代码：002347

证券简称：泰尔重工

转债代码：128001

转债简称：泰尔转债

公告编号：2014-54

泰尔重工股份有限公司 关于“泰尔转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

（一）“泰尔转债”发行、上市概况

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2012〕1668号》文件核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月9日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，期限为5年（2013年1月9日至2018年1月8日），公司可转债于2013年1月28日在深圳证券交易所上市交易，转债简称为“泰尔转债”，转债代码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

（二）“泰尔转债”赎回概况

1. 本次赎回的原因

公司A股股票自2014年9月10日至2014年10月14日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130%（11.04元/股），已触发公司《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。

2. 本次赎回的时间：2014年11月13日

3. 本次赎回过程

公司于 2014 年 10 月 16 日至 11 月 12 日期间，先后在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了 11 次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及 1 次“泰尔转债”流通面值低于 3000 万元并将停止交易的公告，通知“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（2014 年 11 月 13 日）尚未转股的“泰尔转债”。

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（2014 年 11 月 12 日）收市后登记在册的“泰尔转债”尚有 1,829,100 元未转股，本次赎回数量为 18,291 张。根据公司《可转债募集说明书》中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）的价格”赎回全部未转股的可转债。

赎回价格：103 元/张（含当期利息，利率为 0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.85 元/张；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“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.92 元/张。

本次赎回公司共计支付赎回款 1,881,229.35 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“泰尔转债” 1,829,100 元，仅占“泰尔转债”发行总额 32,000 万元的 0.57%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）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，“泰尔转债”自赎回日（即 2014 年 11 月 13 日）起停止转股，赎回完成后，将无“泰尔转债”继续流通或交易，“泰尔转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

（三）其他影响

“泰尔转债”转股后，公司总股本由 2014 年 9 月 30 日的 207,355,009 股增至 224,675,281 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

“泰尔转债”将于 2014 年 11 月 21 日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“泰尔转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-55）。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2014 年 9 月 30 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2014 年 11 月 19 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	合计 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	92,254,887	44.49	--	--	92,254,887	41.06
04 高管股份	92,254,887	44.49	--	--	92,254,887	41.06
二、无限售流通股	115,100,122	55.51	17,320,272	17,320,272	132,420,394	58.94
其中,未托管股数	--	--	--	--	--	--
三、总股本	207,355,009	100.00	17,320,272	17,320,272	224,675,281	100.00

六、备查文件

1. 公司《可转债募集说明书》;
2. 第三届董事会第七次会议决议;

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十日