

股票代码：002318

股票简称：久立特材

公告编号：2014-096

可转债代码：128004

可转债简称：久立转债

浙江久立特材科技股份有限公司 关于实施“久立转债”赎回事宜的第一次公告

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。

重要内容提示：

1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103 元/张（含当期利息，利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。

2、“久立转债”赎回日：2014 年 12 月 24 日

3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014 年 12 月 29 日

4、投资者赎回款到帐日：2014 年 12 月 31 日

5、“久立转债”停止交易和转股日：2014 年 12 月 24 日

根据安排，截至 2014 年 12 月 23 日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

“久立转债”于 2014 年 2 月 25 日发行，2014 年 3 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014 年 9 月 4 日起进入转股期。公司 A 股股票自 2014 年 10 月 16 日至 2014 年 11 月 26 日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76 元/股）的 130%（25.688 元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的 103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。

2、赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照债券面值的 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。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格

103 元/张（含当期利息，利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。

2、赎回对象

2014 年 12 月 23 日收市后登记在册的所有“久立转债”。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2014 年 12 月 3 日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3 次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2014 年 12 月 24 日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014 年 12 月 23 日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014 年 12 月 24 日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3）2014 年 12 月 29 日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014 年 12 月 31 日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。

（4）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

联系部门：公司董事会办公室

联系人：郑杰英、寿昊添

电话：0572-2539041；0572-2539125

传真：0572-2539799

联系地址：浙江省湖州市中兴大道 1899 号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）

三、其他须说明的事项

1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。

2、“久立转债”自赎回日（即 2014 年 12 月 24 日）起停止交易和转股。

3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

四、备查文件

- 1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
- 2、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2014 年 12 月 1 日