

股票代码：002318

股票简称：久立特材

公告编号：2015-002

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 关于实施久立转债摘牌的公告

**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、债券情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元，期限6年。久立转债于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，债券代码“128004”。

久立转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.70%、第六年2.10%；利息支付方式如下：①久立转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2014年2月25日。②付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前1个交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。③付息日：每年的付息日为久立转债发行首日起每满1年的当日。每相邻的两个付息日之间为1个计息年度。

### 二、债券赎回情况安排

- 1、久立转债赎回日：2014年12月24日
- 2、久立转债赎回登记日：2014年12月23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

赎回具体事项详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司关于久立转债赎回结果的公告》，公告编号 2015-001。

### 三、债券摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，因此，久立转债在赎回完成后将不再具备上市条件，故需摘牌。摘牌日期为 2015 年 1 月 5 日。

### 四、公司最新股本结构

单位：股

	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	14,161,604	4.54				52,287	52,287	14,213,891	4.22
1、其他内资持股	14,161,604	4.54				52,287	52,287	14,213,891	4.22
境内自然人持股	14,161,604	4.54				52,287	52,287	14,213,891	4.22
二、无限售条件股份	297,838,396	95.46				24,550,086	24,550,086	322,388,482	95.78
1、人民币普通股	297,838,396	95.46				24,550,086	24,550,086	322,388,482	95.78
三、股份总数	312,000,000	100.00				24,602,373	24,602,373	336,602,373	100.00

股份变动情况说明：

- 1、公司历任董事张建新于公司第三届董事会届满后不再担任董事一职，根据《公司法》等法律法规规定，张建新自离职后半年内不得转让其所持有公司股份，故予以全部锁定，从而导致有限售条件股份增加 52,287 股。
- 2、久立转债累计转股 24,602,373 股，导致无限售条件股份增加 24,602,373 股。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2015 年 1 月 5 日