

股票简称：中海发展
转债简称：中海转债

股票代码：600026
转债代码：110017

公告编号：临 2015-015

中海发展股份有限公司

关于“中海转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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：

- 赎回数量：人民币 34,496,000 元（344,960 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 34,715,437.82 元
- 赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日
- 可转债摘牌日：2015 年 2 月 13 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）A 股股票自 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 1 月 8 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日（2014 年 12 月 17 日至 2015 年 1 月 8 日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24 元/股）的 130%，根据《中海发展股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“中海转债”的赎回条件。

（二）公告情况

经本公司 2015 年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回（详见本公司于 2015 年 1 月 9 日发布的《中海发展 2015 年第一次董事会会议决议公告》和《中海发展

关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》)。

本公司分别于 2015 年 1 月 12 日、2015 年 1 月 13 日、2015 年 1 月 14 日、2015 年 1 月 15 日、2015 年 2 月 3 日、2015 年 2 月 9 日披露了《中海发展股份有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：

1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为 2015 年 2 月 9 日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“中海转债”。

2、赎回价格：100.687 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即 100 元/张；

i：指可转债当年票面利率，即 1.3%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2014 年 8 月 1 日）起至本计息年度赎回日（2015 年 2 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息 $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.3\% \times 193 / 365 = 0.687$ 元/张。

对于个人投资者和证券投资基金持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按 20% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 100.550 元/张；对于合资格境外机构投资者（QFII）持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 100.619 元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的“中海转债”当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 100.687 元/张。

3、赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截至 2015 年 2 月 9 日收市后在中登上海分公司登记在册的“中海转债”余额为人民币 34,496,000 元（344,960 张），占“中海转债”发行总量人民币 39.5 亿元的 0.8733%，累计转股股数为 627,480,591 股，占“中海转债”转股前已发行股份总额 3,404,552,270 股的 18.4306%，本公司总股本增至 4,032,032,861 股。

（二）停止交易和转股

2015 年 2 月 10 日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 34,496,000 元（344,960 张）“中海转债”被冻结。

（三）赎回情况

- 1、赎回数量：人民币 34,496,000 元（344,960 张）
- 2、赎回兑付总金额：人民币 34,715,437.82 元
- 3、赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日

（四）本次赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币 34,496,000 元，占“中海转债”发行总额人民币 39.5 亿元的 0.8733%，影响本公司筹资活动现金流出人民币 34,715,437.82 元，未对本公司资金使用造成重大影响。

截至 2015 年 2 月 9 日收市后，本公司于 2011 年 8 月 1 日发行的人民币 39.5 亿元“中海转债”累计有人民币 3,915,504,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 627,480,591 股，累计转股股数占“中海转债”转股前已发行股份总额 3,404,552,270 股的 18.4306%。

本次“中海转债”转股完成后，本公司总股本增至 4,032,032,861 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 2 月 13 日起，本公司的“中海转债”（110017）、“中海转股”（190017）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日