

证券代码：002391

证券简称：长青股份

公告编号：2015-040

债券代码：128006

债券简称：长青转债

江苏长青农化股份有限公司 关于实施“长青转债”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

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]373号文核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,176.00万元，期限6年，即自2014年6月20日至2020年6月19日。“长青转债”于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期，债券代码“128006”。

“长青转债”票面利率为：第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。利息支付方式为：①“长青转债”每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日，即2014年6月20日；②付息日：每年的付息日为“长青转债”发行首日起每满一年的当日；③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

二、债券赎回情况安排

- 1、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
- 2、“长青转债”赎回登记日：2015年4月15日
- 3、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2015年4月21日
- 4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
- 5、“长青转债”停止交易日：2015年4月16日
- 6、“长青转债”停止转股日：2015年4月16日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“长青转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-039）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“长青转债”继续流通或交易，“长青转债”不再具备上市条件而需摘牌，摘牌日期为2015年4月24日。

四、最新股本结构

	本次转股前		本次变动增减（+，-）					本次转股后	
	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	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
1、其他内资持股	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
其中:境内自然人持股	160,475,520	50.90%				-10,237,500	-10,237,500	150,238,020	41.48%
二、无限售条件股份	154,829,880	49.10%				+57,101,780	+57,101,780	211,931,660	58.52%
1、人民币普通股	154,829,880	49.10%				+57,101,780	+57,101,780	211,931,660	58.52%
三、股份总数	315,305,400	100.00%				+46,864,280	+46,864,280	362,169,680	100.00%

股份变动情况的说明

1、公司董事、监事、高级管理人员2014年末较2013年末持有的股份数量发生变化，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的75%为限售股，故导致公司“长青转债”转股期间有限售条件股份减少10,237,500股，无限售条件股份增加10,237,500股；

2、“长青转债”累计转股46,864,280股，导致无限售条件股份增加46,864,280股。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日