

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2015-028

转债代码：110028

转债简称：冠城转债

## 冠城大通股份有限公司

# 关于“冠城转债”赎回结果暨兑付摘牌公告

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：4,708,000元（47,080张）
- 赎回兑付总金额：人民币4,749,483.27元
- 赎回款发放日：2015年4月29日
- 可转债摘牌日：2015年4月29日

### 一、本次可转债赎回的公告情况

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”（以下简称“冠城转债”）当期转股价格的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部赎回。公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《冠城大通第九届董事会第二十三次（临时）会议决议暨提前赎回“冠城转债”的提示性公告》，于2015年4月9日披露了《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》，并于2015年4月13日、2015年4月15日、2015年4月20日、2015年4月22日、2015年4月23日披露了五次提示公告。有关赎回事项如下：

1、赎回对象：2015年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“冠城转债”的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年4月23日。

3、赎回价格：100.917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将赎回的可转债票面总金额；

$i$ ：指可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.2\% \times 279 / 365=0.917$ 元/张

计息天数：自2014年7月18日起至2015年4月23日止（算头不算尾）

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.734元/张（税后），合格境外机构投资者QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.825元/张，除上述两种情况以外的投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.917元/张（税后的赎回价格以中登公司上海分公司核准的价格为准）。

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### 1、转股情况

截止到2015年4月23日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“冠城转债”的余额为4,708,000元（47,080张），占公司已发行的可转债总额1,800,000,000元（18,000,000张）的0.26%，累计转股总量为289,562,666股，占“冠城转债”转股前公司已发行股份总额1,193,342,059股的24.26%。

### 2、停止交易和转股

2015年4月24日起，“冠城转债”（110028）和“冠城转股”（190028）停止交易和转股，尚未转股的4,708,000元（47,080张）“冠城转债”被冻结。

### 3、赎回情况

赎回数量：4,708,000元（47,080张）；

赎回兑付总金额：4,749,483.27元；

赎回款发放日：2015年4月29日。

#### 4、本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回票面金额为4,708,000元，占“冠城转债”发行总额18亿元的0.26%，影响公司筹资活动现金流出4,749,483.27元，未对公司资金使用造成影响。

截止到2015年4月23日收市后，公司发行的18亿元“冠城转债”累计有1,795,292,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为289,562,666股，累计转股股数占“冠城转债”转股前公司已发行股份总额1,193,342,059股的24.26%。

本次“冠城转债”转股完成后，公司总股本增至1,482,904,725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。

#### 三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年4月29日起，本公司的“冠城转债”(110028)和“冠城转股”(190028)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年4月27日