

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2014-008

证券代码：113003 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司
关于根据非公开发行股票结果
调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

- 调整前转股价格：人民币 4.87 元/股
- 调整后转股价格：人民币 4.79 元/股
- 转股价格调整生效日期：2014 年 1 月 28 日
- 恢复转股日期：2014 年 1 月 28 日

根据有关规定和《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行方案相关条款，当公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可〔2014〕56号），公司获准非公开发行不超过 220,800 万股 A 股股票。公司已于 2014 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行业股票的发行登记相关事宜，本次实际发行股票数量为 2,019,047,619 股，发行价格为 4.20 元/股。

根据上述方案，“重工转债”转股价格将由人民币 4.87 元/股调整为人民币 4.79 元/股。计算过程为：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (4.87 + 4.20 \times 13.05\%) / (1 + 13.05\%) = 4.79$ 元/股（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币 0.01 元）。

调整后的转股价格自 2014 年 1 月 28 日起生效，“重工转债”（证券代码：113003）自同日起恢复转股。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014 年 1 月 24 日