

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 2015-013

中海发展股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●转股情况：截至2015年2月4日，累计已有2,236,687,000元中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为358,439,729股，累计转股股数占中海转债转股前本公司已发行股份总额的10.5282%；其中，自2015年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月4日，中海转债转股的债券面值为人民币1,757,111,000元，转股股数为281,586,713股。

●未转股情况：截至2015年2月4日，中海转债尚有1,713,313,000元未转股，占中海转债发行总量的43.3750%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。

本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含

税)的利润分配方案,自2012年6月1日起,“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》,自2014年8月14日起,“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

二、可转债本次转股情况

截至2015年2月4日,累计已有2,236,687,000元中海转债转为本公司A股股票,累计转股股数为358,439,729股,累计转股股数占中海转债转股前本公司已发行股份总额的10.5282%;其中,自2015年1月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至2015年2月4日,中海转债转股的债券面值为人民币1,757,111,000元,转股股数为281,586,713股。

截至2015年2月4日,中海转债尚有1,713,313,000元未转股,占中海转债发行总量的43.3750%。

三、股份变动情况

截至2015年2月4日,本公司股份变动情况如下:

股份类别	本期变动前股份数 (股) (2014年12月31日)	占本期变动 前A+H总股 本比例(%)	本期变动 增加股数 (股)	本期变动后股份数 (股) (2015年2月4日)	占本期变动 后A+H总股 本比例(%)
A 股	2,185,405,286	62.77%	281,586,713	2,466,991,999	65.56%
H 股	1,296,000,000	37.23%	-	1,296,000,000	34.44%
合计	3,481,405,286	100.00%	281,586,713	3,762,991,999	100.00%

注:以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人:中海发展股份有限公司董事会秘书室

咨询电话:(86)21-65967165

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一五年二月五日