

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2013-025

转债代码：110019

转债简称：恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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：

- 截止 2013 年 6 月 30 日，累计共有 140,122,000 元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为 20,728,060 股，占发行前公司总股本的 8.95%。
- 截止 2013 年 6 月 30 日，尚有 309,878,000 元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的 68.86%。

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[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司 4.5 亿元可转换公司债券于 2012 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。

本次发行的“恒丰转债”于 2012 年 9 月 24 日开始转股，初始转股价格为 6.88 元/股。

2013 年 5 月 21 日，公司发布《关于根据 2012 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自 2013 年 5 月 27 日起转股价格调整为 6.76 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。

自2013年3月31日起至2013年6月30日期间，累计共有140,105,000元“恒丰

转债”已转换成公司股票，转股股数为20,725,590股；截止2013年6月30日，累计共有140,122,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为20,728,060股，占发行前公司总股本的8.95%，尚有309,878,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的68.86%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2013年3月31日至2013年6月30日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	231602470	20725590	252328060
总股本	231602470	20725590	252328060

四、备查文件

截至2013年6月30日公司股东名册及可转债持有人名册。

五、其他

咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏、魏坤

咨询电话：0453-6886668

传 真：0453-6886667

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一三年七月二日