

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 2014-020

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2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%；其中，自2014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2014年3月31日，中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。

●未转股情况：截至2014年3月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总量的99.9992%。

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。

有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1月30日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》

及于2012年5月28日发布的《中海发展股份有限公司关于根据A股2011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》，“中海转债”目前的转股价格为每股人民币8.60元。

二、可转债本次转股情况

截至2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%。其中，自2014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2014年3月31日，中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。

截至2014年3月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总量的99.9992%。

三、股份变动情况

截至2014年3月31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) (2013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) (2014年3月31日)	占本期变动 后A+H总股 本比例 (%)
A 股	2,108,555,984	61.93	0	2,108,555,984	61.93
H 股	1,296,000,000	38.07	-	1,296,000,000	38.07
合计	3,404,555,984	100.00	0	3,404,555,984	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

二〇一四年四月二日