

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2015-024

转债代码：110028

转债简称：冠城转债

冠城大通股份有限公司

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：

- 公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%。
- 截至2015年4月16日，尚未转股的可转债金额为947,046,000元，占可转债发行总量的52.61%。
- 公司提醒广大投资者：因“冠城转债”触发有条件赎回条款，公司已于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》，将对赎回登记日（2015年4月23日）登记在册的“冠城转债”以人民币100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2015年4月24日）起，“冠城转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“冠城转债”将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有“冠城转债”的投资者，请认真阅读《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准, 公司于2014年7月18日公开发行1,800 万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额180,000万元。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意, 公司发行的18亿元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易, 证券简称“冠城转债”, 证券代码“110028”。

(三) 本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为6.20元/股, 目前转股价格仍为6.20元/股。

公司的股票自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)”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。本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。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年3月31日期间, 累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换成公司股票, 转股数为4,537,566股; 2015年4月1日至2015年4月16日期间, 累计共有824,821,000元“冠城转债”已转换成公司股票, 转股数为133,035,411股。

即在2015年1月19日至2015年4月16日期间, 累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票, 转股数为137,572,977股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%。

截至2015年4月16日, 尚未转股的可转债金额为947,046,000元, 占可转债发行总量的52.61%。

三、股本变动情况

截至2015年4月16日, 公司股份变动情况如下:

单位: 股

股份类别	开始转股前 (2015年1月 18日) 股本数	2015年3月31 日本数	2015年4月1日至 2015年4月16日 可转债转股	变动后 (2015年4月16 日)
无限售条件流通股	1,193,342,059	1,197,879,625	133,035,411	1,330,915,036
总股本	1,193,342,059	1,197,879,625	133,035,411	1,330,915,036

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0591-83350026

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年4月21日