

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2015-025

转债代码：110020

转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于“南山转债”赎回结果及兑付摘牌公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：8,111,000元（81,110张）
- 赎回兑付总金额：8,421,328元
- 赎回款发放日：2015年3月13日
- 可转债摘牌日：2015年3月13日

一、本次可转债赎回的公告情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“南山转债（110020）”（以下简称“南山转债”）当期转股价格的130%，根据本公司《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。

公司第八届董事会第十一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“南山转债”全部赎回（详见公司2015年1月21日于上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议暨提前赎回“南山转债”的提示性公告》、1月22日披露的《山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的公告》），并于2015年1月23日、1月27日、2月5日、2月11日、2月17日、2月

26日、3月4日、3月10日分别披露了《山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的提示性公告》。其中：

1、赎回对象：2015年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“南山转债”的全部持有人。

2、赎回登记日：2015年3月10日

3、赎回价格：104元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 4\% \times 146 / 365 = 1.6$ 元/张

计息天数：自2014年10月16日起至2015年3月11日止（算头不算尾）。

境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为103.68元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为103.84元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为104元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截止到2015年3月10日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“南山转债”的余额为8,111,000元（81,110张），占公司已发行的可转债总额6,000,000,000元（60,000,000张）的0.14%，累计转股总量为901,029,866股，占“南山转债”转股前公司已发行股份总额1,934,154,495股的46.59%，公司总股本增至2,835,184,361股。

（二）停止交易和转股

2015年3月11日起，“南山转债”（110020）和“南山转股”（190020）停止交易和转股，尚未转股的8,111,000元（81,110张）“南山转债”被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：8,111,000元（81,110张）

赎回兑付总金额：8,421,328元

赎回款发放日：2015年3月13日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为8,111,000元，占“南山转债”发行总额60亿元的0.14%，影响公司筹资活动现金流出8,421,328元，未对公司资金使用造成影响。

截止到2015年3月10日收市后，公司发行的60亿元“南山转债”累计有5,991,889,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为901,029,866股，累计转股股数占“南山转债”转股前公司已发行股份总额1,934,154,495股的46.59%。

本次“南山转债”转股完成后，公司总股本增至2,835,184,361股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年3月13日起，本公司的“南山转债”（110020）、“南山转股”（190020）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2015年3月11日