

证券代码: 600004
债券代码: 110035
转股代码: 190035

股票简称: 白云机场
债券简称: 白云转债
转股简称: 白云转股

公告编号: 2016-044

广州白云国际机场股份有限公司

关于“白云转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

可转债代码: 110035

可转债简称: 白云转债

可转债转股代码: 190035

转股简称: 白云转股

转股价格: 12.56 元/股

转股期起止日期: 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日

一、可转债发行上市概况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 54 号文核准，于 2016 年 2 月 26 日公开发行了人民币 35 亿元可转债（债券简称：白云转债，债券代码：110035），本次发行每张面值为人民币 100 元，共计 3,500 万张（350 万手）。

经上交所自律监管决定书[2016]55 号文同意，公司 35 亿元可转换公司债券于 2016 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“白云转债”，债券代码“110035”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105830”。

根据有关规定和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份。

二、白云转债转股的相关条款

(一) 发行规模：35 亿元人民币

(二) 票面金额：100 元人民币

(三) 票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.2%、第五年 1.5%

(四) 债券期限：5 年，即 2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日

(五) 转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日

(六) 转股价格：12.56 元/股

三、转股申报的有关事项

(一) 转股代码和简称

可转债转股代码：190035

可转债转股简称：白云转股

(二) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的白云转债全部或部分申请转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申

报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、白云转债停止交易前的可转债停牌时间；
- 2、公司 A 股股票停牌时间；
- 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（七）转换年度利息的归属

白云转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2016 年 2 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

白云转债的初始转股价格为 12.88 元/股，最新转股价格为 12.56 元/股。

公司已于 2016 年 8 月 5 日实施了公司 2015 年度利润分配方案。根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在

本次白云转债发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，白云转债的转股价格将相应进行调整。因此，自 2016 年 8 月 5 日起，白云转债转股价格由 12.88 元/股调整为 12.56 元/股（具体情况请详见 2016 年 7 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于“白云转债”转股价格调整的公告》）。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可转债：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

六、回售条款

（一）有条件回售条款

公司股票在本次可转债最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103%（含当期利息）的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（二）附加回售条款

若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报

期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

七、其他

投资者如需要了解白云转债的相关条款，请查阅本公司于2016年2月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：董事会秘书室

咨询电话：020-36063595

传真：020-36063416

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司

2016年8月29日