

股票简称：中海发展
转债简称：中海转债
转股简称：中海转股

股票代码：600026
转债代码：110017
转股代码：190017

公告编号：临 2014-058

中海发展股份有限公司

关于向下修正“中海转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：人民币 8.60 元/股
- 修正后转股价格：人民币 6.24 元/股
- 修正后的转股价格生效日：2014 年 8 月 14 日

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 8 月 12 日召开了本公司 2014 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》。修正后的转股价格应不低于本公司 2014 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日本公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于股票面值 and 最近一期经按境内会计准则审计的每股净资产。

本公司 2014 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 4.56 元，股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 4.74 元，股东大会召开前已经本公司董事会批准的截至 2013 年 12 月 31 日止年度经审计每股净资产为人民币 6.235 元，本公司 A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此，本公司向下修正后的中海转债转股价格为人民币 6.24 元。

2014 年 8 月 13 日，中海转债暂停转股（转股代码 190017），2014 年 8 月 14 日，中海转债转股价格调整为人民币 6.24 元，并于同日恢复转股。

中海发展股份有限公司

二〇一四年八月十二日