

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 2013-024

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2013年6月30日，累计已有40张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为459股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.0000001%；自2013年4月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年6月30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：中海转债尚有39,499,960张未转股，占中海转债发行总量的99.9999%。

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2013年6月30日，累计已有40张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为459股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.0000001%。

自2013年4月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年6月30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。目前，中海转债尚有39,499,960张未转股，占中海转债发行总量的99.9999%。

三、股份变动情况

截至2013年6月30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) (2012年3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) (2013年6月30日)	占本期变动后A+H总股本比例 (%)
A 股	2,108,552,729	61.93	0	2,108,552,729	61.93
H 股	1,296,000,000	38.07	0	1,296,000,000	38.07
合计	3,404,552,729	100.00	0	3,404,552,729	100.00

四、股份变动后股东持股情况

截至2013年6月30日，本公司A股前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	占A股股本比例 (%)	占A+H 总股本比例 (%)
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000	74.86	46.36
丁金香	9,964,092	0.47	0.29
刘文华	5,326,895	0.25	0.16
韩常乐	4,317,659	0.20	0.13
彭建辉	3,293,429	0.16	0.10
华润深国投信托有限公司—枫岭1期证券投资集合资金信托	3,164,587	0.15	0.09
挪威中央银行	3,082,740	0.15	0.09
欧琼芝	1,801,500	0.09	0.05
祁烽	1,720,000	0.08	0.05
欧家瑞	1,647,904	0.08	0.05

注：上述股东持股均为无限售条件股份。

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一三年七月二日