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 2015-016

中海发展股份有限公司

关于“中海转债”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2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。

●未转股情况：截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占中海转债发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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。

（三）可转债转股情况

本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

（四）提前赎回

本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“中海转债”的提前赎回条款。经本公司2015年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日（2015年2月9日）登记在册的“中海转债”全部赎回。

2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。

二、可转债本次转股情况

截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。

截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占“中海转债”发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。

三、股份变动情况

截至2015年2月9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) (2015年2月4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) (2015年2月9日)	占本期变动 后A+H总股 本比例(%)
A股	2,466,991,999	65.56%	269,040,862	2,736,032,861	67.86%
H股	1,296,000,000	34.44%		1,296,000,000	32.14%
合计	3,762,991,999	100.00%	269,040,862	4,032,032,861	100.00%

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、控股股东持股变动情况

截至2015年2月9日，本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有本公司1,604,081,495股，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的39.78%，仍为本公司第一大股东及控股股东。

五、其他

联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室

咨询电话：(86)21-65967165

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十日