

证券代码：600782
转债代码：110003
转股代码：190003
债券代码：122113

证券简称：新钢股份
转债简称：新钢转债
转股简称：新钢转股
债券简称：11新钢债

公告编号：临2013-31

新余钢铁股份有限公司 可转换公司债券到期兑付及摘牌公告

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：

- 可转债到期日和兑付登记日：2013 年 8 月 20 日
- 兑付本息金额：107.00 元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2013 年 8 月 27 日
- 可转债摘牌日：2013 年 8 月 27 日

新余钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监发行字【2008】1043 号文批准，于 2008 年 8 月 21 日通过上海证券交易所向社会公开发行 276,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 5 年(即 2008 年 8 月 21 日~2013 年 8 月 20 日)，2008 年 9 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“新钢转债”，证券代码为“110003”。新钢转债自 2009 年 2 月 23 日进入转股期，截至 2013 年 8 月 20 日共有 104,000 元人民币已转为本公司股票。截止 2013 年 2013 年 8 月 15 日累计回售可转债 24,150 张。本次兑付的本金为 2,757,481,000 元人民币，到期兑付总金额为 2,950,504,670 元（含税）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将新钢转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，每张公司可转债兑付金额为 107.00 元/张（含税，含最后一期利息），本次兑付总金额为 2,950,504,670 元（含税）。

对于持有“新钢转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按 20% 的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值 100 元的可转债兑付价格为 105.6 元；对于持有“新钢转债”的合格境外机构投资者（QFII），公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每张面值 100 元的可转债兑付价格为 106.30 元。对于持有“新钢转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值 100 元可转债的兑付价格为 107.00 元。

二、兑付债权登记日

本次兑付的对象为：截止 2013 年 8 月 20 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的新钢转债全体持有人。

三、兑付本息金额：107.00 元人民币/张。

兑付资金发放日：2013 年 8 月 27 日。

四、兑付办法

新钢转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入新钢债券相关持有人资金帐户。

五、可转债和转股摘牌日：2013 年 8 月 27 日

自 2013 年 8 月 7 日起，新钢转债（证券代码：110003）已停止交易。自 2013 年 8 月 21 日起，“新钢转股”（证券代码：190003）停止交易。自 2013 年 8 月 27 日起，“新钢转债”、“新钢转股”（证券代码：190003）将在上海证券交易所摘牌。

六、股本变动结构表

截至 2013 年 8 月 20 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2013-6-30)	可转债转股	变动后 (2013-8-20)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106
总股本	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106

七、其他

联系部门：公司证券部 联系人：林榕

联系电话：0790-6292961 0790-6290782

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日