

冠城大通股份有限公司可转换公司债券上市公告书

证券代码:600067

证券简称:冠城大通

编号:临2014-049



第一节 重要声明与提示

冠城大通股份有限公司(以下简称“冠城大通”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2014年7月16日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《冠城大通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>)的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概 况

- 一、可转换公司债券简称:冠城转债
- 二、可转换公司债券代码:110028
- 三、可转换公司债券发行量:180,000 万元(180万手)
- 四、可转换公司债券上市量:180,000 万元(180万手)
- 五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2014年8月1日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:2014年7月18日至2020年7月18日
- 八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

- 九、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
- 十、可转换公司债券的担保情况:无担保
- 十一、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转债信用评级为AA,评级机构为鹏元资信评估有限公司

第三节 绪 言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及其他相关法律法规编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]588号文核准,公司于2014年7月18日公开发行了1,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售额(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行,认购不足18亿元的部分,由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意,公司发行的18亿元可转换公司债券将于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易,证券简称“冠城转债”,证券代码“110028”。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“105819”。

本公司已于2014年7月16日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:冠城大通股份有限公司
英文名称:CITYCHAMP DARTONG CO., LTD.
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:冠城大通
股票代码:600067
法定代表人:韩国龙
董事会秘书:肖林寿
成立时间:1990年8月
注册地址:福建省福州市开发区快安延伸区创新楼
办公地址:福建省福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26层
邮政编码:350005
电话号码:0591-83350026
传真号码:0591-83350013
互联网网址:www.gdct.net
电子邮箱:600067@gdct.net
经营范围:对外贸易;电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售;有色金属材料加工;五金、交电的批发、零售;房地产开发(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

二、发行人历史沿革

公司前身福州水表厂是1978年成立的集体所有制企业,持有福州市工商行政管理局核发的轻工商字第1591号《营业执照》。

1986年11月,经福州市体改委格改委[1986]005号文《关于福州水表厂股份制试点的批复》批准,福州水表厂进行股份制试点。1988年2月,中国人民银行福州分行以(88)榕银金字第062号文批准公司向社会公开发行股票,成立福州自动化仪表股份有限公司。

1993年3月,经福州市经济委员会与市体改委联合作出的榕格企[1993]466号文《关于福州自动化仪表股份有限公司与福州变压器厂合并的批复》及市财政局(93)榕财国资字第269号《关于福州变压器厂净资产折股并入福州自动化仪表股份有限公司的批复》,福州变压器厂以其全部净资产折股投入公司。

1994年4月15日,国家体改委以体改生[1994]48号《关于同意冠城大通自动化仪表股份有限公司进行规范股份制试点的批复》,同意公司进行规范化的股份制试点企业。1994年5月,经福州市人民政府批准,公司进行重组,将变压器厂从公司分立,同时吸收合并福州大通机电股份有限公司。

1997年5月8日,经中国证监会证监发字(1997)163号文复审批准,上海证券交易所上证上字(1997)第023号文审核同意,公司发行的社会公众股票1,357.53万股在上海证券交易所上市交易。

2002年11月8日,经财政部财企[2002]463号文批准,福州财政局将其持有的国家股4,415,3904元全部转让给福州盈格投资有限公司(后更名为福建丰格投资有限公司,股份性质变为法人股。至此,福州盈格投资有限公司成为公司第一大股东。

2006年12月1日,商务部商资批[2006]2230号《关于原则同意冠城大通股份有限公司引进境外战略投资者的批复》,原则同意公司向定向发行股份购买资产方案。2007年4月11日,经中国证监会证监公司字[2007] 62号《关于核准冠城大通股份有限公司向Starlex Limited发行新股购买资产的批复》核准,公司向Starlex Limited定向发行7,272万股新股购买资产。2007年5月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成此次发行新增股份的登记及股份限售工作,发行后公司注册资本增加至44,371万元。

2007年5月29日,商务部核发了商外资资审字[2007]0213号《外商投资企业批准证书》。2007年9月4日,福建省工商局核发了注册号为350000400000309的《企业法人营业执照》。

2008年7月25日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》,公司向公众公开发行6,000万股A股,发行价格为每股人民币8.66元,共募集资金519,600,000元,经福建立信中联会计师事务所有限公司出具的闽信审[2008]G097号验资报告审核确认,扣除发行费用后的募集资金净额为493,983,078.61元。2008年8月13日,本次增发6,000万股上市交易。

2013年6月21日,根据公司股权激励计划及第八届董事会第二十二次会议决议,第八届董事会第三十二次会议决议,公司31名激励对象行权11,829,000股,行权价格为6.2元/股。2013年12月11日,公司13名激励对象行权1,925,000股,行权价格为6.2元/股。行权后,公司注册资本为1,190,558,059股。

除上述事项引起的股权变动外,公司还因分红派息、资本公积转增股本引起股本变化。

截至本上市公告书出具之日,公司总股本为1,190,558,059股。

三、发行人主要经营情况

(一)主营业务

报告期内,公司从事的主要业务为房地产开发与销售业务和漆包线生产及销售业务,主营业务未发生变化。

公司房地产业务定位于以综合性住宅社区开发为主,同时涵盖写字楼、商业、酒店等多种物业形态,始终坚持产品差异化和行业精品开发战略,近年来房地产业务稳步发展,已经成为公司利润的主要来源,并形成了冠城大通地产良好的市场形象和品牌影响力。

公司是国内最早开发和生产漆包线的龙头企业之一,技术实力雄厚,生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列,在漆包线行业中具有较强综合实力。

(二)所处行业及竞争地位

公司所处行业为房地产及漆包线行业。经过多年不懈努力,公司已经成为北京地区知名的房地产开发企业。2012年,公司荣获由全国工商联主办的“全国中国民营企业500强”、由财富中文网主办的《“财富”中国企业500强》等,在《中国投资》评选出2011年度“基业长青公司奖”中,甄选在全国市场上连续10年保持盈利,并且取得快速成长十佳企业,冠城大通作为A股仅有的三家地产企业入选的一榜上有名,在《中国证券报》主办的2012年度上市公司金产业链评选中,冠城大通当选“2012年度金产业链常公司”。

2012年中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合发布了《2012年中国房地产上市公司测评研究报告》及2012中国房地产上市公司综合实力榜100强,冠城大通连续三年上榜。

2013年,公司荣获“2013中国房地产开发企业500强”、“2013中国房地产上市公司综合实力百强”等。

在漆包线行业方面,公司是国内最早开发和生产漆包线的龙头企业之一,技术实力雄厚,生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列,在漆包线行业中具有较强综合实力。除了本公司外,行业领先的规模化上市公司,还主要有精达股份、宏磊股份和腾胜超微。

四、发行人股本结构及前十名股东持股情况

(一)股本结构

截至2014年3月31日,本公司股本总额1,190,558,059股,股本结构如下:

| 股份类别 | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
|------------------|---------------|-----------|
| 一、限售流通股股份合计 | 0 | 0.00 |
| 二、流通股股份合计(流通股A股) | 1,190,558,059 | 100.00 |
| 三、总股本 | 1,190,558,059 | 100.00 |

(二)前十名股东持股情况

截至2014年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:

| 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|-----------------|---------|-------------|---------|
| 福建丰裕投资有限公司 | 境内非国有法人 | 349,004,078 | 29.32 |
| STARLEX LIMITED | 境外法人 | 85,389,058 | 7.17 |
| 腾州晟和房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 30,000,000 | 2.52 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 17,195,862 | 1.44 |
| 广西南盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,750,000 | 0.57 |
| 北京恒利裕投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,067,820 | 0.51 |
| 北京长城瑞基投资有限责任公司 | 其他 | 4,700,000 | 0.39 |
| 北京日新投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4,542,299 | 0.38 |
| 北京英利投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4,287,331 | 0.36 |
| 北京英利投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4,280,000 | 0.35 |
| 朱红旭 | 境内自然人 | 512,236,449 | 43.01 |

第五节 发行与承销

- 一、本次发行情况
- 1.发行数量:180,000万元(180万手)
- 2、向原A股股东发行的数量:原A股股东优先配售冠城转债86,6,990手,占本次发行总量的47.61%
- 3、发行价格:按票面金额平价发行
- 4、可转换公司债券的面值:人民币100元/张
- 5、募集资金总额:人民币180,000万元

6、发行方式:本次发行采取向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行,认购不足18亿元的部分由主承销商包销。

7、前十名可转换公司债券持有人及持有量

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量(元) | 持股比例(%) |
|----|---------------------------|-------------|---------|
| 1 | 中信证券股份有限公司客户信用交易融资融券部 | 343,312,000 | 19.07% |
| 2 | 福建丰裕投资有限公司 | 213,590,000 | 11.87% |
| 3 | 中国农业银行—国金金牛创新成长股票型证券投资基金 | 18,132,000 | 1.01% |
| 4 | 中国工商银行—中安基金动力股票型证券投资基金 | 17,818,000 | 0.99% |
| 5 | 全国社保基金一一二组合 | 16,621,000 | 0.92% |
| 6 | 中国工商银行—汇添富富利增长股票型证券投资基金 | 15,110,000 | 0.84% |
| 7 | 中国国际金融有限公司 | 13,658,000 | 0.76% |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 13,133,000 | 0.73% |
| 9 | 光大证券股份有限公司客户信用交易融资融券部 | 11,234,000 | 0.62% |
| 10 | 中国银行股份有限公司企业年金计划—农行 | 10,370,000 | 0.58% |
| 合计 | | 672,998,000 | 37.39% |

8、发行费用总额及项目

| 序号 | 费用名称 | 金额(万元) |
|----|-----------|----------|
| 1 | 保荐及承销费用 | 3,600.00 |
| 2 | 审计及财务费用 | 21.00 |
| 3 | 律师费 | 30.00 |
| 4 | 验资费用 | 80.00 |
| 5 | 网下可转债 | 17.00 |
| 6 | 推介及宣传推介费用 | 80.70 |
| 7 | 发行手续费 | 22.90 |
| 合计 | | 3,851.60 |

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为180,000万元(180万手),原A股股东优先配售86,6,990手,占本次发行总量的47.61%。网向上一般社会机构投资者发售的冠城转债为5,372手,占本次发行总量的0.303%。本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为849,371手,中签率为0.63246803%。

本次网下发行有效申购数量为14,827,800万元(148,278,000手),最终网下向机构投资者配售的冠城转债总计为93,763.8手(937,638手),占本次发行总量的0.209%,配售比例为0.63235139%。

主承销商未包销本次发行的可转换公司债券。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2014年7月24日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了立信中联验字(2014)D-0006号《验资报告》。

四、参与质押式回购交易情况

根据上交所发布的《关于“可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》,公司于2014年7月15日申请“冠城转债”参与质押式回购交易业务。经上交所同意,公司本次发行的可转换公司债券将于2014年8月1日正式成为上海证券交易所质押式回购交易的质押券,对应的申报和转回代码信息如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 对应的质押申报和转回代码 | 对应的质押申报和转回证券简称 |
|--------|------|--------------|----------------|
| 110028 | 冠城转债 | 105819 | 冠城转债 |

具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定。

第六节 发行条款

- 一、本次发行基本情况
- 1、本次发行的核准:本次发行已经本公司2013年8月6日召开的第八届董事会第四十次会议和2013年8月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

- 2、本次发行已经中国证监会证监许可[2014]588号文核准。
- 2、证券类型:可转换公司债券。
- 3、发行规模:人民币180,000万元。
- 4、发行数量:1,800万张。
- 5、发行价格:本次可转换公司债券按面值发行。

- 6、募集资金总额及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为180,000万元(含发行费用),募集资金净额178,148.4万元。
- 7、募集资金用途:本次募集资金在扣除发行费用后将投入位于南京的冠城大通总部地产开发项目,以加快公司地产项目的开发。

- 八、可转换公司债券发行条款
- 1、票面金额
- 本次发行的可转换债券每张面值为100元人民币。
- 2、债券期限
- 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即自2014年7月18日至2020年7月18日。

- 3、债券利率
- 第一年1.2%,第二年为1.8%、第三年为2.5%、第四年为3.0%、第五年为3.5%、第六年为4.0%。
- 4、还本付息的期限和方式
- (1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$$I = B \times i$$

I:指年利息额
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转换票面总金额

- 1:指可转债当年票面利率
- (2)付息方式
- ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获利息收入的应付款项由可转债持有人负担。

- ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。

- 5、担保事项
- 本次发行的可转债未提供担保。
- 6、转股期限
- 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。即2015年1月19日至2020年7月18日。

- 7、转股数量确定方式
- 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

- 8、转股价格的确定及其调整
- (1)初始转股价格的确定依据
- 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

- (2)转股价格的调整及计算公式
- 在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

增发新股或转增股本: $P1 = P_0 / (1 + n)$;
送红股或转增股本: $P1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;
派发现金股利: $P1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中:P为调整前的有效的转股价格,n为该次送股或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股或配股, D为该次每股派现现金股利,P1为调整后有效的转股价格。

公司出现上述股份和/或股本变化时,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调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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发行的可转债持有人的债权利益或转股优先权时,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。

- 9、转股期限与修正条款
- (1)修正权限与修正幅度
- 在本可转债存续期间,当公司股票在任意二十个连续交易日内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,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格不得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中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。

- 10、赎回条款
- (1)到期赎回条款
- 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债。

- (2)有条件赎回条款
- 在本可转债存续期间,当公司股票在任意二十个连续交易日内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,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格不得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中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。

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

- A、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%);
- B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时;

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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)。

若在前述二十个交易日中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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

- 11、回售条款
- (1)有条件回售条款
- 自本次可转债第二个计息年度起,如果公司股票在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%,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。若在上述交易日内发生过转股而增加的成本,配股以及派发现金股利等情形而调整的情形,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。自本次可转债第二个计息年度起,可转债持有人可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,若在前次满足回售条件而未在可回售期间内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。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的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,持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后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。

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股份)均享有当期股利分配权,享有同等权益。

二、债券持有人及债券持有人会议

为保障债券持有人的合法权益,规范债券持有人会议的召开程序及职权的行使,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司实际情况,特制订债券持有人会议规则。投资者认购本期可转换公司债券即视为同意债券持有人会议规则。

债券持有人会议规则的主要内容如下:

1、债券持有人的权利与义务

为保障债券持有人的合法权益,督促其合理履行义务,本公司和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务:

- (1)债券持有人的权利
- ①依照其所持有可转债数额享有约定利息;
- ②依据约定条件将所有的可转债转为本公司股份;
- ③根据约定的条件行使回售权;
- ④依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

- (2)债券持有人的义务
- ①遵守本公司发行可转债条款的相关规定;
- ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
- ③除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息;
- ④法律、行政法规及本公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开

(1)债券持有人会议的召开在债券存续期内,本公司发生下列事项之一的,本公司应当召开债券持有人会议:

- ①拟变更债券募集说明书的约定;
- ②本公司不能按期支付债券的本息;
- ③本公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;
- ④其他影响债券持有人重大权益的事项。

(2)债券持有人会议行使以下职权:

- ①就本公司变更本期债券募集说明书的约定作出决议;
- ②当本公司未能按期支付本期债券本息时,就通过法律途径强制本公司偿还债券本息的事宜作出决议;
- ③当本公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产的情形时,就债券持有人应采取的债权保障措施及其他法律行使有关权利的方式作出决议;
- ④当发生其他对债券持有人权益构成其他重大不利影响的事项时,就债券持有人行使有关权利的方式作出决议;
- ⑤依法行使、行政法、部门规章及本规则赋予债券持有人会议的其他权利。

(3)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议并向会议召集人提交书面提案:

- ①本公司董事会提议;
- ②单独或合计持有本公司发行的债券10%(含10%)未偿还债券面值的持有人书面提议;
- ③法律、法规规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集和通知

(1)债券持有人会议应由本公司董事会负责召集和主持;

(2)本公司董事会应当自其知悉该等事项或收到相关书面提案之日起15日内向全体债券持有人及有关利害关系人发送会议通知,并自会议通知发出之日起15日后召开债券持有人会议。会议通知应注明开会的具体时间、地点、方式、债券持有人登记日、联系人姓名电话等事项。会议通知可以采取公告方式。

4、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外,债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

- ①债券持有人即本公司;
- ②其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

5、债券持有人会议的召开程序

(1)由会议主持人按照提前程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决;

(2)监票人应当在表决后立即进行清点并由会议主持人当场公布计票结果,经律师见证后形成债券持有人会议决议

(3)债券持有人会议应由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持大会的情况下,由董事长授权董事主持;如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%(以上(含50%))选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的持有人;

(4)召集人应当书面出席出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

6、债券持有人会议的表决与决议

(1)债券持有人会议进行表决时,以每100元面值债券为一表决权;

(2)债券持有人会议采取记名方式行使投票权;

(3)债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议;

(4)债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决;

(5)债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效;

(6)除非另有明确规定,债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括未参加会议的债券持有人、明示不同意见的债券持有人和投弃权票的债券持有人)有效;

(7)债券持有人会议做出决议后,本公司董事会以公告形式通知债券持有人,并由负责执行决议;