

# 信息披露

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014—095

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

- 一、获取补助的基本情况
- 1、根据《潍坊市财政局关于北汽福田潍坊新能源汽车项目研发资金的通知》(潍财企【2013】79号)规定,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)获得新能源汽车研发资金1499.36万元,该资金现已到账。
- 2、根据《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建【2013】361号),公司获得新能源汽车推广应用补助资金5879.59万元,该资金现已到账。
- 3、另外,自2014年10月14日至至今,公司收到的其他与收益相关的政府补助共计1767.64万元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额)。
- 二、补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助,并按规定进行会计处理。

公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月一日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2014—096

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于非公开发行股票有关事项的公告

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。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2014年8月14日董事会及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案。目前,本次非公开发行正处于审核阶段,根据《中国证券监督管理委员会项目审查反馈意见通知书》(141117号)的相关要求,现将本次非公开发行股票有关的补充风险说明和非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司防范即期回报摊薄的措施公告如下:

一、本次非公开发行股票相关的补充风险说明

公司对《2014年非公开发行股票预案》第三节中关于本次发行相关的风险说明部分进行了补充说明,披露如下:

(一)行业产业政策风险

发行人所处汽车产业受产业政策影响较大,国家宏观政策将随经济实际需要做出适时调整。随着我国汽车工业国际化进程的加快,我国的汽车产业管理政策将逐步与国际接轨,安全、环保等强制性技术法规将向更严格、更高的标准方向发展。

汽车产品质量和安全标准方面,近年来国家对汽车行业的产品质量和安全的法规及技术标准日趋严格,陆续颁布了《缺陷汽车产品召回管理规定》、《汽车召回和维修的雇员保护》,如监管部门未来颁布更加严格的汽车行业产品质量和安全标准的法规及技术标准,这将增加汽车生产企业的生产成本和费用支出,从而削弱经营业绩。

2014年4月14日,工信部发布第27号公告,“定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准(以下简称“国Ⅲ”)柴油车产品公告”,“自2015年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售”。汽车行业国Ⅲ排放标准即将施行面临停产,在新一段时期重视环保和可持续发展的前提下,商用车企业亟需加快转型升级模式以难以淘汰,如果车辆执行上述法规,低价格市场将存在产销规模萎缩风险。未来,如果发生国Ⅲ柴油车产品停产,商用车企业将面临产销规模萎缩风险。

未来,如果发生国Ⅲ柴油车产品停产,商用车企业将面临产销规模萎缩风险,城市交通状况恶化等情况,公司可能将针对汽车产业政策进行调整,对整个汽车行业产生一定的影响,如果发行人不能及时满足产业政策的要求,将对发行人的生产、经营和销售将产生不利影响。

(二)业务和经营相关的风险

1.原材料及零配件价格波动的风险

公司生产商用车需用钢材等原材料,并向上游企业采购大量零部件。近年来,钢材、铝、橡胶等大宗原材料价格波动较大。如果原材料及零配件今后出现对生产企业不利波动,如供应商提高原材料或零配件供应价格时,虽然公司可通过推出新购、转购成本、优化工艺、减少损耗等措施,消化原材料成本

部件价格上涨的影响,但如果主要原材料或零部件价格上涨幅度过大过快,导致整车制造成本大幅增加,对发行人盈利能力产生一定影响。

2.技术更新换代风险

随着我国汽车工业的迅速发展,新技术、新工艺、新材料的出现,产品技术进步及更新换代的步伐也在加快,如果不能紧跟上世界先进技术的发展,不能持续开发出新的换代产品,发行人将面临产品技术落后产生的风险。

3.新产品开发的风险

在市场经济下,任何企业都不能一直靠单一产品在市场上立于不败之地,而对于竞争日益激烈的汽车行业而言,新产品的开发力度和新产品投放市场被竞争对手认可的程度上对汽车生产企业的可持续发展更为重要。因此,在市场需求多样化和市场竞争日趋激烈的双重驱动下,汽车行业新车型的推出周期越来越短,汽车产品更新换代的速度呈加快趋势。如不能快速推出满足市场需求的新产品,就有可能错过市场发展机遇,影响发行人盈利能力。发行人近年来不断加大新产品开发力度,拓展越野版、雷萨全新系系列、蒙派克S8级商务车等新产品的陆续上市或投放,充分展示了福田汽车在战略、技术、产品、营销上的创新能力。但由于汽车产品生产是一个系统工程,产品开发周期长、投入大,同时新产品的市场导入也需要大量投入,因此,如果推出的新产品不能被市场接受,前期的大量投入将不能产生预期收益,并对发行人的经营产生不利影响。

4.海外经营风险

近年来,公司业务已经拓展到海外市场,随着公司业务的发展扩大,地域范围还将进一步扩张,海外经营主要面临国际贸易、管理与控制风险、法律法规风险、市场风险、建设风险、汇率风险等。

5.商用车市场波动带来的业绩风险

2001—2010年,商用车经历了繁荣发展的十年,复合年均增长率达14.66%。2011年开始,由于宏观政策调整、刺激政策退出,商用车销量出现一定程度下滑,2011年和2012年销量同比分别下降31%和5.49%。2013年,受益于宏观经济复苏和城镇化建设提速等因素,商用车市场小幅增长。虽然福田汽车在商用车市场的销量连续15年保持行业领先地位,但如果未来商用车市场受宏观经济、政策影响发生不利变化,不排除公司面临销量下滑风险。

6.汽车金融业务涉及担保

虽然公司在开展汽车金融业务时,公司已严格按照融资业务的标准及要求对被担保方进行了资信调查、资料收集、协议面签等,并且定期了解被担保方的经营与财务状况,但一旦其被担保方的财务状况发生重大不利变化,优先于公司进行偿付的经销商也无法进行偿付,并且公司不能从提供反担保的第三方取得足额补偿的情况下,上述担保事项将给公司带来实际损失。

(三)财务风险

1.短期偿债风险

报告期内公司负债以流动负债为主,2011年末、2012年末、2013年末和2014年一季度末,公司流动负债占总负债比例分别为74.45%、77.10%、87.82%和88.97%。该负债结构中,公司流动比率 and 速动比率整体低于同行业可比上市公司,2011年末、2012年末、2013年末和2014年一季度末,公司流动比率分别为0.597、1.23、0.82和0.76,公司速动比率分别为0.566、0.94、0.61和0.59。

较高的流动负债使得公司面临一定的短期偿债压力。公司与商业银行及客户都保持良好合作关系,为偿付到期债务提供了资金保障。本次非公开发行股票完成后,部分募集资金将用于补充流动资金,有助于流动比率 and 速动比率提升,公司的负债结构将更趋于合理,短期偿债风险将有所降低。但如果公司的自身经营或融资、信贷环境发生重大不利变化,公司将可能出现短期现金流紧张,对偿还短期债务本息造成不利影响。

2.现金流风险

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1—9月,公司经营活产生的现金流量净额分别为-52、497.14万元、-79、934.21万元、110、251.13万元和-65、949.66万元,2011年、2012年和2014年1—9月公司经营现金流量均为负,主要与公司的应收账款、长期应收款增多有关。报告期内,公司1年以内的应收账款占比均在90%以上,公司对应收账款建立了严格的管控制度。但是如果公司自身经营或所处经营和金融环境发生重大不利变化,发行人将面临一定资金周转风险。

3.非经常性损益金额和占比较大的风险

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1—9月,公司归属于母公司所有者净利润分别为115、244.25万元、156、320.03万元、76、306.54万元和120、124.46万元。非经常性损益金额分别为31、347.01万元、126、166.80万元、44、279.61万元和48、148.28万元。非经常性损益占归属于母公司所有者净利润的比例分别为27.20%、159.73%、71.13%和159.83%。2012年度发行人非经常性损益较高,主要原因为出资设立合营公司福田戴姆勒以及向合营公司福田戴姆勒借款致“二厂”相关资产评估增值所致。2013年、2014年1—9月发行人非经常性损益较高,主要系收到政府补助所致。

公司将增强大力度发展主营业务,寻求新的利润增长点,努力提高经营业绩和净利润比例。但不排除经营环境重大变化导致经营业绩和利润增长不快甚至下降,导致盈利能力质量下降。

4.开发支出金额较大的风险

公司已形成覆盖汽车全系列的研发能力,且处于国内领先地位,为持续提升公司的核心竞争力,报告期内,公司着手进行产品结构调整,整体产品线由低端向高端调整,研发投入较大。公司最近三年及一期开发支出余额分别为94.8、418.07万元、112、783.87万元、192、348.43万元和127.5、173.04万元。虽然公司历史上未出现研发投入直接进入开发阶段后开发失败的情形,公司现有研发项目亦无此迹象,但不排除未来由于

市场发生重大变化,或者公司技术、财务资源和其他资源不能保障等原因,而导致开发失败的可能。出现上述情形时,对应项目前期发生的费用将计入当期损益从而而影响开发失败当期的公司利润。

(四)募集资金项目相关的风险

1.管理和实施风险

为保证募集资金投资项目的顺利实施,发行人在项目建设过程中将加强投资预算管理,从严选择设计和施工队伍,严格执行工程监埋制度,在生产过程中将严格控制成本,加强资金管理,提高资金使用效率。但本次募集资金投资项目涉及面广,任何环节出现问题都可能给项目带来不利影响,存在项目管理

和组织实施的风险

2.折旧摊销增加导致短期内利润下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产的规模将大幅增加,相应每年的折旧费用将进一步增加。由于募集资金投资项目投产后,固定资产完全实现效益尚需一定时间,在本次募集资金投资项目完全达产前,公司存在因固定资产折旧增加而导致短期内利润下滑的风险。

3.市场开拓的风险

发行人本次非公开发行股票募集资金将投入福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目、山东多功能汽车厂轻客建设项目和补充流动资金。其中,山东多功能汽车厂轻客建设项目拟在印度,由于印度和中国社会制度不同,意识形态不同,且汽车产品的标准、分类等不同,会给产品进入当地市场带来一定压力。尽管福田汽车在印度有多年的营销经验,并已在海外建立多家子公司,在产品的设计、生产上都有多年的实践经验,但是,如果公司的营销渠道拓展未能实现预期目标,或者国内外市场需求出现不利变化,上述项目实施后的新增产能可能给公司产品未来销售形成压力。

(五)管理风险

1.公司规模较大的风险

发行人是一家资产规模较大的企业,拥有数量众多的控股股东和控股子公司,在公司规模继续扩张到一定程度后,公司现有的组织架构和相应的管理制度在某些方面可能会存在不适应规模扩张的需要,并可能因此制约公司的进一步发展,从而可能导致发行人产生直接或间接的经济损失。

2.人才流失的风险

作为现代化企业,公司发展需要有一批擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。随着公司规模的不断扩大、业绩的持续增长,公司对于管理、营销、技术等方面的人才需求进一步增加,对人才的专业水平提出了更高要求。如果未来公司在人才培养和引进方面滞后于公司的发展速度,甚至发生人才流失的情况,公司的经营管理水平、市场开拓能力、技术改进能力等都将受到限制,进而对公司经营业绩的增长带来不利影响。

(六)关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次非公开发行股票后,公司总股本及净资产将有一定幅度的增加,由于募集资金项目建设周期较长且项目建设投产并产生效益需要一定的过程和时间,建设期內股东回报仍主要通过现有业务实现,在公司总股本和净资产净增加的情况下,若2014年公司业绩规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

二、本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及公司保证此次募集资金有效使用、有有效措施保障持续回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施

(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1.本次非公开发行的基本情况

公司于2014年9月14日召开董事会逐项审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的系列议案,本次非公开发行股票募集资金不超过3.04亿元,发行价格不低于5.34元/股,发行数量不超过57,000万股。2014年9月29日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,逐项表决通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2.本次非公开发行股票摊薄即期回报的主要假设

(1)公司于2014年1月归属于母公司股东的净利润的假设分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任;

(2)本次非公开发行股票募集资金总额3.04亿元,本次非公开发行股票股份数57,000万股,发行价格5.34元/股,本次非公开发行完成后,公司总股本将变更为337,967.16万股;

(3)假设2014年前三季度业绩数据按照2014年前三季度净利润57%,2015年净利润与2014年净利润相等;

(4)假设2014年度、2015年度分别按比例2013年度分红比例相等(分红比例=年度分红金额/归属于母公司股东的净利润),均为36.08%;

(5)假设本次非公开发行股票在2015年6月底实施完毕;

(6)期末归属于母公司股东权益未考虑本次新增增发、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响;

(7)不考虑本次非发行募集资金到账后,对公司财务状况如财务费用、投资收益等影响;

(8)公司经营环境未发生重大不利变化。

3.本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于上述假设条件,测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2014-054

## 北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届四十六次董事会会议于2014年12月1日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开5日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希勇先生主持,实参会董事十一名,实参会董事十一名。王黎明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京首开保利仁泰置业有限公司向北京市保障性住房建设投资公司申请委托贷款并由公司提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司控股子北京首开保利仁泰置业有限公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资公司申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币,期限两年,贷款委托北京银行营业部分放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人民币连带保证责任担保,期限两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

截至2014年9月30日,北京首开保利仁泰置业有限公司资产总额1,629,263,088.71元,负债总额1,130,000,000.00元,净资产499,263,088.71元,资产负债率69.36%,未超过70%,根据《公司章程》规定,公司向北京首开保利仁泰置业有限公司提供担保,无需提请公司股东大会审议。详见公司对外担保公告(临2014-065号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司第七届董事会

2014年12月1日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2014-055

## 北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:北京首开保利仁泰置业有限公司(以下简称“仁泰置业有限公司”)
- 本次担保金额:不超过壹仟柒佰叁拾肆肆万元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2014年12月1日召开,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

公司控股子公司仁泰置业有限公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1地块居住项目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资公司申请委托贷款叁仟肆佰万元人民币,期限两年,贷款委托北京银行营业部分放。贷款担保方式为双方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆肆万元人民币连带保证责任担保,担保期限两年。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发,公司持有被担保公司51%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾叁亿叁仟壹佰陆拾柒万元(小写金额63.167,000万元)人民币(未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的45.37%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾亿贰仟陆佰柒拾柒万元(小写金额50.2,677,000元)人民币(未经审计,不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的36.02%。

截至公告披露日,本公司对仁泰置业有限公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1.北京首都开发股份有限公司第七届第四十六次董事会决议。

2.仁泰置业有限公司2014年9月30日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司第七届董事会

2014年12月1日

## 内蒙古亿利能源股份有限公司 关于召开2014年第十一次临时股东大会的二次通知

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:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

本公司曾于2014年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所以交易系统向公众公开提供网络投票的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现二次公告本次股东大会通知。

一、召开会议的的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第十一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2014年12月4日(星期四)14:30

2、网络投票时间:2014年12月4日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

的任意时间。

(四)会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在会议现场通过上海证券交易所以交易系统行使表决权。

(五)会议地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A一号会议室。

(六)融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所有关的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以下简称“本细则”以及转融通的有关规则执行。具体投票时间为2014年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00的任意时间。

二、会议审议事项

《关于为公司提供贸易融资担保的议案》

上述议案已经2014年11月18日第六届董事会第九次会议审议通过,内容详见2014年11月19日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-127)、《关于为公司提供贸易融资担保的公告》(公告编号:2014-128)。

三、会议出席对象

1、截至2014年11月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权参加现场会议,也有权委托他人作为代理人持本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别决议:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年12月3日下午17:00之前持股东账户卡和本身份证;代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证,出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A亿利能源证券部

其他事项

1、联系方式

联系电话:010—56632450 传真:010—56632585

联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦P15A

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:

- 融资数量:4,652,000元(46,520张)
- 融资付息总金额:4,674,934元
- 赎回款发放日:2014年12月04日
- 可转债赎回价格:2014年12月04日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回期间及赎回情况

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日(2014年09月29日至2014年10月24日)收盘价格不低于当期转股价格(4.74元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年6月30日执行调整后的转股价格)的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转换提前赎回条款。

(二)公告情况

经公司董事会第三十七次会议审议通过,公司决定行使使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。公司于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日和11月28日分别披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和后续赎回公告。其中:

1、赎回登记日和赎回对象:本次赎回对象为2014年11月28日收盘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“中证上海分公司”)登记在册的“重工转债”的全部持有人。

2、赎回价格:本次“重工转债”的赎回价格为100.493元/张(含当期利息,且当期利息含税。当期利息=票面×1×1%×转股率=100×1%×180/365=0.493元/张)。

境内自然人投资者赎回(转股率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.394元/张;OFI赎回(转股率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.444元/张;境内机构投资者,公司不承担扣税影响,实际赎回价格为100.493元/张(赎回的赎回价格以中证上海分公司核准的价格为准)。

3、赎回期间及赎回对象:2014年12月04日

二次触发可转债赎回的结果及赎回对公司影响

(一)截止至2014年11月28日收盘后在中证上海分公司登记在册的全部“重工转债”的余额为4,652,000元(46,520张),公司已发行的可转债总额0,060,150,000元(8,501,500张)的0.06%,累计转股总额为1,674,910,951股,占“重工转债”转股前公司已发行股份总额的11.42%。

(二)交易和转股

2014年12月01日起,“重工转债”(113003)和“重工转股”(191003)停止交易和转股,尚未转股股4,652,000元(46,520张)“重工转债”被冻结。

(三)赎回情况

1、赎回数量:4,652,000元(46,520张)

2、赎回兑付的总金额:4,674,934元

3、赎回款发放日:2014年12月04日

公司本次可转债赎回金额为4,652,000元人民币,占“重工转债”发行总额0.060,150,000元人民币的0.06%,影响公司筹资活动现金流量4,674,934元人民币,未对公司资金使用造成影响。

(四)本次可转债赎回对公司影响

截止2014年11月2