

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2015-028

转债代码:110012 转债简称:海运转债

## 宁波海运股份有限公司

## 关于海运转债赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要提示:本公司董事会及全体董事保证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。

●赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

●赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

●赎回款发放日:2015年5月15日

●赎回款到账日:2015年5月15日

●本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续10个交易日中至少有2个交易日(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格45.00元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“海运转债”的赎回条件。

(二)公告情况

经公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审议,董事会决定行使“海运转债”提前赎回权,对赎回回售日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4月16日发布的《第六届董事会第一次临时会议决议公告》(临2015-013)和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回“海运转债”的提示性公告》(临2015-014)。

本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月21日、2015年4月22日、2015年5月6日和2015年5月6日披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回的提示性公告》(临2015-015)及《宁波海运股份有限公司关于提前赎回“海运转债”的提示性公告》(临2015-016)。

本公司登记在册的2015年5月11日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“海运转债”的全部持有人。

2.赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息,且当期利息不计息)。

当期计息天数的计算公式为:IA=B×T×365/1,322,000×100×1.6%×125/365=0.548元/张

对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金,本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税,实际赎回价格为102,890元/张(税后);对于持有“海运转债”的合格境外机构投资者(OJFI),本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际赎回价格为102,945元/张(税后);对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者,本公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为102元/张。

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%;本公司总股本增加1,322,000元。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回回售

1.赎回数量:人民币1,322,000元(13,220张)

2.赎回总金额:1,360,338.90元(其中债券面额1,322,000元,利息金额38,338.90元)

3.赎回款发放日:2015年5月15日

4.本次可转债赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元,占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%,影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至2015年5月11日收市后,本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计转股股数为159,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前本公司已发行股份总额的18.33%。

5.赎回款发放日:2015年5月15日

6.本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股赎回后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张