

股票简称：G 晨鸣 晨鸣 B 股票代码：000488 200488

转债简称：晨鸣转债 转债代码：125488 公告编号：2006-037

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

调整前转股价格：6.59 元/股

调整后转股价格：6.47 元/股

转股价格调整起始日期：2006 年 7 月 7 日

根据“晨鸣转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）等原因引起本公司股份发生变动时，将按下述公式进行转股价格的调整：

设初始转股价格为 P_0 ，每股派息额为 D ，送股率为 n ，增发新股或配股率为 k ，新股价或配股价为 A ，调整后的转股价格为 P 。

- (1) 送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + n)$ ；
- (2) 增发新股或配股： $P = (P_0 + Ak) / (1 + k)$ ；
- (3) 两项同时进行： $P = (P_0 + Ak) / (1 + n + k)$ ；
- (4) 派息： $P = P_0 - D$ ；
- (5) 三项同时进行： $P = (P_0 - D + Ak) / (1 + n + k)$ ；

由于公司将在 2006 年 7 月 4 日（股权登记日）实施 2005 年度利润分配方案（以股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元（含税）现金红利），根据上述规定，“晨鸣转债”转股价格将于 2006 年 7 月 7 日起由原来的每股人民币 6.59 元调整为 6.47 元。

特此公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二 00 六年六月二十七日