

证券代码: 000024、200024、125024

证券简称: 招商地产、招商局 B、招商转债

公告编号: 【CMPD】2007-027

招商局地产控股股份有限公司

关于“招商转债”赎回事宜的第二次公告

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

重要内容提示:

- 1、"招商转债"赎回公告连续刊登日期为 2007 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 26 日;
- 2、"招商转债"赎回日为 2007 年 5 月 25 日;
- 3、公司将按债券面值 103% 的价格(当年利息含税, 个人和基金持有的"招商转债"扣税后赎回价格为 102.7 元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部"招商转债";
- 4、赎回"招商转债"的付款日为 2007 年 6 月 1 日。

招商局地产控股股份有限公司(下称: 公司、本公司)于 2006 年 8 月 30 日采用向原 A 股股东全额优先配售, 余额及原 A 股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了 15.1 亿元可转换公司债券(下称“招商转债”)。“招商转债”自 2007 年 3 月 1 日起开始转换为本公司发行的 A 股股票, 截至 2007 年 4 月 23 日, 已有 222, 732, 200 元“招商转债”转换为本公司发行的 A 股股票, 尚有 1, 287, 267, 800 元“招商转债”在市场流通。

本公司 A 股股票(000024, 招商地产)自 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 4 月 23 日, 已连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09 元/股)的 130%(17.02 元/股)。根据相关法规规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》约定(在本可转债转股期内, 如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日中累计 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%, 公司有权决定按照债券面值的 103%(含当前计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债), 经本公司董事会

通讯表决决议，公司决定行使“招商转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。

现将公司本次赎回“招商转债”的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：

1、赎回条件

在招商转债转股期内，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，公司有权决定按照债券面值的 103%（含当前计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的招商转债。

2、赎回价格

公司按照债券面值的 103%（当年利息含税，个人和基金持有的“招商转债”扣税后赎回价格为 102.7 元/张）的赎回价格赎回全部未转股的招商转债。

3、赎回日

本次“招商转债”的赎回日为 2007 年 5 月 25 日。

4、赎回对象

截至 2007 年 5 月 24 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“招商转债”持有人。

5、赎回程序及时间安排

(1) 2007 年 5 月 25 日：“招商转债”赎回日，深圳证券交易所停止“招商转债”的交易和转股；

(2) 2007 年 5 月 28 日至 2007 年 5 月 30 日：公司将赎回“招商转债”所需资金划入深圳证券交易所指定的资金帐户；

(3) 2007 年 5 月 31 日：深圳证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户，同时计减投资者相应的“招商转债”数量；

(4) 2007 年 6 月 1 日：券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

(5) 本公司在赎回期结束后，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎

回结果和赎回对公司的影响。

6、赎回款到账日

本次“招商转债”赎回款于 2007 年 6 月 1 日通过股东托管券商直接划入“招商转债”持有人的资金账户。

7、赎回相关事宜

(1)“招商转债”赎回公告刊登日至赎回日之前(即 2007 年 4 月 24 日至 2007 年 5 月 24 日),在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内,“招商转债”不停止交易和转股;

(2)赎回日“招商转债”停止交易和转股;

(3)投资者欲全面了解赎回“招商转债”的具体事宜,请查阅 2006 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 和 <http://www.cmpd.cn> 网站的本公司募集说明书全文,及 2006 年 9 月 8 日刊登于上述报刊和网站的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

8、咨询方式

咨询部门:招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处

咨询电话:0755-26819600

传真:0755-26819680

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十四日