

股票代码：000932
转债代码：125932
权证代码：038003

股票简称：华菱管线
转债简称：华菱转债
权证简称：华菱 JTP1

公告编号 2007-38

湖南华菱管线股份有限公司可转债赎回第五次提示性公告

本公司及董事会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。

重要提示

- 1、“华菱转债”赎回日：2007年5月31日
- 2、“华菱转债”按面值105%（含当期利息）价格赎回，即105元/张（含当期未付利息，扣除当期未付利息税20%，个人和基金持有的“华菱转债”赎回价格为104.65元/张）
- 3、“华菱转债”赎回付款日：2007年6月7日
- 4、若投资者在赎回日之前还未将所持转债转成公司A股（简称：华菱管线，代码000932）股票，公司将于赎回日以每张105元（含当期利息）价格将转债赎回，请“华菱转债”持有者注意投资风险。
- 5、本次赎回完成后，“华菱转债”将在深圳证券交易所摘牌。

公司于2004年7月16日发行了20亿元5年期可转换公司债券（简称“华菱转债”，代码125932）。2005年7月16日“华菱转债”进入转股期，目前转股价格为4.30元/股。

截止到2007年4月17日，“华菱转债”已有1,911,893,000元转换为本公司发行的A股股票，尚有88,107,000元“华菱转债”在市场流通。

公司股票在2007年3月6日至4月17日的连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格（4.3元/股）的130%，即5.59元/股。根据《公司可转换公司债券募集说明书》条款“在公司可转债转股期内，如公司A股股票连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。当赎回条件首次满足时，公司有权按面值105%（含当期利息）的价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的公司可转债。公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，当年不再行使赎回权。”

公司决定行使“华菱转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“华菱转债”全

部赎回。现将公司“华菱转债”赎回事宜公告如下：

1、赎回条件

公司股票在 2007 年 3 月 6 日至 4 月 17 日的连续 30 个交易日的收盘价高于当期转股价格（4.3 元/股）的 130%，即 5.59 元/股。

2、赎回价格

“华菱转债”将按面值 105%（含当期利息）价格赎回，即 105 元/张（含当期末付利息），扣除当期末付利息税 20%，个人和基金持有的“华菱转债”赎回价格为 104.65 元/张。

3、赎回日：2007 年 5 月 31 日

4、赎回的付款方式

本公司于赎回日后 3 个交易日内将赎回债券所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称登记公司）指定的资金帐户；登记公司于赎回日后第 4 个交易日将资金划入券商清算头寸账户，同时记减投资者相应的债券数额；各券商于赎回日后第 5 个交易日将兑付款划入投资者开设的资金或保证金账户。

5、赎回对象

2007 年 5 月 31 日深交所收市时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“华菱转债”持有人。

6、其它相关事宜

（1）“华菱转债”自满足赎回条件发布公告之日起至赎回日前一天（即 5 月 30 日），不停止交易及转股；赎回日当天（5 月 31 日）停止交易和转股。

（2）投资者欲全面了解“华菱转债”赎回的具体事宜，请查阅 2004 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司发行可转换公司债券募集说明书》全文。

（3）公司将在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上连续刊登“华菱转债”赎回公告至少 3 次，刊登时间为 2007 年 4 月 25 日、4 月 27 日和 4 月 30 日。此后，公司还将于赎回日前每周刊登一次赎回公告；5 月 27—29 日，连续刊登公告，提请转债投资者注意投资风险。

7、“华菱转债”赎回公告发布后，公司不得撤回赎回决定。

8、公司将在赎回完成后 5 个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上公告赎回结果及对公司的影响。

9、咨询机构

(1) 咨询地点：公司证券部

(2) 咨询电话：0731-2565960

传真：0732-2245196

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007 年 5 月 17 日