

h 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】2007-039

## 招商局地产控股股份有限公司 关于“招商转债”赎回结果的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]67号文核准,招商局地产控股股份有限公司(下称: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”)。经深圳证券交易所批准,招商转债于2006年9月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码:125024。招商转债自2007年3月1日起开始可转换为本公司发行的A股股票。

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),满足了招商转债的赎回条款,本公司董事会决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。

本公司于2007年4月24日、4月25日、4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上连续三次刊登了关于“招商转债”赎回事宜的公告,分别于2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月22日、5月23日、5月24日共六次在《中国证券报》、《证券时报》刊登了“招商转债”赎回提示广告和提示性公告,另外,本公司自2007年5月21日至5月24日期间在巨潮资讯网和全景网(<http://www.p5w.net>)刊登了“招商转债”赎回提示广告。

“招商转债”自2007年5月25日起停止交易和转股,未转股的“招商转债”全部被冻结,公司按债券面值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)赎回了未转股的全部“招商转债”。截至

2007年5月24日，本公司股本构成情况见下表：

股份类别	本次变动前（2007年5月17日）	本次变动增减	本次变动后（2007年5月24日）
有限售条件股份	220,361,811	0	220,361,811
其中：A股	190,748,365	0	190,748,365
B股	29,613,446	0	29,613,446
无限售条件股份	487,138,189	26,630,363	513,768,552
其中：A股	290,522,775	26,630,363	317,153,138
B股	196,615,414	0	196,615,414
股份总数	707,500,000	26,630,363	734,130,363

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“招商转债”本次全部赎回数量为6,159张（即615,900元），公司共计支付赎回款615,900元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于2007年5月30日划入投资者的资金或保证金账户。

“招商转债”本次全部赎回的本金为615,900元，只占“招商转债”发行总额15.1亿元的0.04%，因此，没有对公司的资金使用造成影响。“招商转债”转股、赎回后，有效降低了公司的资产负债率，同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月二十九日