

股票简称：海马股份
转债简称：海马转债

股票代码：000572
转债代码：125572

编号：2008-29

海马投资集团股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 调整前转股价格：18.33元/股
- 调整后转股价格：18.28元/股
- 转股价格调整起始日期：2008年6月13日

公司2007年度利润分配方案已经公司2007年度股东大会审议通过，并将于2008年6月13日实施，具体为每10股派发现金0.50元（含税）。根据《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“海马转债(代码:125572)”存续期间，当公司实施分红派息方案时，将按以下公式对转股价格进行调整：

$$P_1 = P_0 - D$$
（ P_0 为初始转股价， P_1 为调整后的转股价， D 为每股派发现金股利额）

根据上述规定，公司实施每10股派发现金0.50元（含税）的分配方案后，海马转债的转股价调整为：18.28元=18.33元-0.05元。调整后的转股价格自2008年6月13日起生效。

特此公告

海马投资集团股份有限公司董事会

2008年6月5日