

股票简称：海马股份  
债券简称：海马转债

股票代码：000572  
债券代码：125572

编号：2009-36

## 海马投资集团股份有限公司 关于“海马转债”摘牌的公告

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。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2008 年 1 月 16 日向社会公开发行人 8.2 亿元可转换公司债券（以下简称“海马转债”），债券代码为 125572，并于 2008 年 1 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。“海马转债”于 2008 年 7 月 16 日起有权转换为公司发行的 A 股股票（股票简称“海马股份，代码 000572”）。

公司股票自 2009 年 3 月 17 日至 2009 年 4 月 28 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%）。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》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。公司董事会决定行使“海马转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（2009 年 6 月 1 日）尚未转股的“海马转债”。公司分别于 2009 年 5 月 4 日、5 日、6 月、19 日、21 日、22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》上刊登了“海马转债”提前赎回的提示性公告。

“海马转债”于 2009 年 6 月 1 日起停止交易和转股，未转股的“海马转债”全部冻结，公司将按 103 元/张（含当期利息）的价格赎回在 2009 年 5 月 27 日收市后未转股“海马转债” 35,072 张。至此，已无“海马转债”继续流通或交易，“海马转债”于 2009 年 6 月 9 日摘牌。

海马投资集团股份有限公司董事会

2009年6月8日