

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：2009-35

海马投资集团股份有限公司 关于“海马转债”赎回结果的公告

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）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日收市后未转股的全部“海马转债”。

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，截至2009年6月1日，尚有3,507,200元的“海马转债”未转股，本次赎回

数量为 35,072 张，公司共计支付赎回款 3,612,416 元。

公司本次赎回的“海马转债” 3,507,200 元，仅占“海马转债”发行总额 8.2 亿元的 0.43%，“海马转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出 3,612,416 元，未对公司资金使用造成影响。

“海马转债”转股后，公司总股本由 2009 年 3 月 31 日的 883,983,890 股增至 1,045,834,031 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

单位：股

项 目	变动前(2009 年 3 月 31 日)		可转债转股数	变动后(2009 年 6 月 1 日)	
	股 数	比 例		股 数	比 例
有限售条件股份	477,709,413	54.04%	0	477,709,413	45.68%
无限售条件股份	406,274,477	45.96%	161,850,141	568,124,618	54.32%
合计	883,983,890	100%	161,850,141	1,045,834,031	100%

特此公告

海马投资集团股份有限公司董事会

2009 年 6 月 8 日