

证券代码：002031
转债代码：128031

证券简称：巨轮股份
转债代码：巨轮转债

编号：2009—026

广东巨轮模具股份有限公司

关于提前赎回“巨轮转债”的第二次提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- “巨轮转债”赎回日为2009年8月28日。
- “巨轮转债”赎回价格为可转债面值的103%（含当期利息），即赎回价格为103元/张（含当期利息）。
- 2009年9月2日为“巨轮转债”赎回款的公司付款日，2009年9月4日为赎回款到达“巨轮转债”持有人资金账户日。
- “巨轮转债”将于2009年8月28日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“巨轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。

公司经中国证券监督管理委员会核准，于2007年1月8日向社会公开发行2亿元（共200万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转债”），债券代码为128031，并于2007年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转债”于2007年7月9日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“巨轮股份”，代码002031）。截至2009年8月5日，尚有1488012张“巨轮转债”在市场上流通。

“巨轮转债”自发行结束之日起已存续超过二十四个月，公司A股股票自2009年7月2日至2009年8月5日连续25个交易日的收盘价格高于当期转股价格（7.37元/股）的130%（9.581元）。根据《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发本可转债的提前赎回条款。经公司董事会第三届第九次会议审议，通过了《关于提前赎回“巨轮转债”的议案》，决定行使“巨轮转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转债”。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，现将公司本次赎回“巨轮转债”的有关事项公告如下：

1、提前赎回条件

公司《募集说明书》的规定：

在本可转债发行结束之日起二十四个月后，如果本公司 A 股股票在任意连续 25 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，若在该 25 个交易日内发生过转股价格调整，或因除权、除息引起股价调整的情形，则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在调整当日及调整后的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算，本公司有权决定按照债券面值的 103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的本可转债。

任一计息年度本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，该计息年度不应再行使赎回权。

2、赎回日

本次赎回日为 2009 年 8 月 28 日。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值的 103%（含当期利息），即赎回价格为 103 元 / 张（含当期利息）。

4、赎回程序

①公司将在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内（即 2009 年 8 月 12 日前）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）至少刊登赎回公告 3 次，通知“巨轮转债”持有人本次赎回的相关事项。

②2009 年 8 月 28 日为“巨轮转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2009 年 8 月 27 日）收市后登记在册的“巨轮转债”。自 2009 年 8 月 28 日起，“巨轮转债”停止交易和转股。

③ 2009 年 9 月 2 日为“巨轮转债”赎回款的公司付款日，2009 年 9 月 4 日为赎回款到达“巨轮转债”持有人资金账户日。

④ 公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

5、赎回款支付方式

本次“巨轮转债”赎回款将于 2009 年 9 月 4 日通过股东托管券商直接划入“巨轮转债”持有人的资金账户。

6、赎回期间可转债交易和转股

“巨轮转债”赎回公告刊登日至赎回日前(即 2009 年 8 月 8 日至 2009 年 8 月 27 日),在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“巨轮转债”正常交易和转股,赎回日(2009 年 8 月 28 日)停止交易和转股。

7、咨询机构

咨询机构: 公司投资发展部

地 址: 广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段

电 话: 0663-3271838

传 真: 0663-3269266

投资者欲全面了解有关“巨轮转债”赎回的具体条款,请查阅 2006 年 12 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司《募集说明书》。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十日