

证券代码：002031
转债代码：128031

证券简称：巨轮股份
转债简称：巨轮转债

公告编号：2009-040

广东巨轮模具股份有限公司 关于“巨轮转债”赎回结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）。

“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》的约定，已触发本可转债的提前赎回条款。经2009年8月6日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（2009年8月28日）尚未转股的“巨轮转债”。

公司分别于2009年8月8日、8月10日、8月11日，8月20日、8月21日、8月25日、8月26日和8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会第三届第九次会议决议公告及“巨轮转债”提前赎回的八次提示性公告。

“巨轮转债”于2009年8月28日起停止交易和转股，未转股的“巨轮转债”全部冻结，公司按103元/张（含当期利息，个人投资者和证券投资基金扣税后赎回价格为102.75元/张，合格境外投资者（QFII）扣税后赎回价格为102.87元/张）的价格赎回在2009年8月27日收市后未转股的“巨轮转债”。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8月27日收市后，尚有744张（面值74400元）“巨轮转债”未转股，本次赎回数量为744张，公司

共计支付赎回款 76632 元。

公司本次赎回的“巨轮转债”，仅占发行总量 200 万张的 0.04%， “巨轮转债”的赎回，仅影响公司筹资活动现金流出 76632 元。

“巨轮转债”转股期内累计转股 26,984,356 股。受“巨轮转债”转股的影响，公司总股本由 2009 年 6 月 30 日的 244,082,094 股增至 265,274,356 股，摊薄比例 8.68%；此前的债转股对公司股本变动的情况详见公司历次季度股本变动情况的公告。本次可转债转股，有利于公司增加自有资本，降低资产负债率，提高抗风险能力；但由于股本增加，对每股收益有所摊薄。

附：《“巨轮转债”转股前后公司股本变动情况表》。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二 〇〇 九年九月四日

附件：

“巨轮转债”转股前后（含解除限售、公积金转增）公司股本变动情况表

（单位：股）

股份类别	债转股前股本 (2007年7月8日)		2007年9月18 日10转增3股 后增加股本	2007年9月18日10转增 3股后股本情况		2007年10月26日 解除限售股份	2007年7月9日至 2009年8月27日 全部新增债转股	债转股结束后最终股本 (2009年8月28日)	
	股份数	比例		股份数	比例			股份数	比例
一、有限售条件股份	116,610,000	63.62%	34,983,000	151,593,000	63.18%	-10,796,500	0	140,796,500	53.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境内非国有法人持股	58,305,000	31.81%	17,491,500	75,796,500	31.59%	-10,796,500	0	65,000,000	24.50%
4、境内自然人持股	58,305,000	31.81%	17,491,500	75,796,500	31.59%	0	0	75,796,500	28.57%
5、境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
6、境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
7、高管股份	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	66,690,000	36.38%	20,385,354	88,336,536	36.82%	+10,796,500	26,984,356	124,477,856	46.92%
1、人民币普通股	66,690,000	36.38%	20,385,354	88,336,536	36.82%	+10,796,500	26,984,356	124,477,856	46.92%
其中：国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	183,300,000	100%	55,368,354	239,929,536	100%	—	26,984,356	265,274,356	100%