

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2010-011

转债代码：125960

转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于调整“锡业转债”转股价格暨恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、“锡业转债”调整前的转股价格：24.31元/股
- 2、“锡业转债”调整后的转股价格：21.43元/股
- 3、“锡业转债”本次转股价格调整起始日期：2010年1月27日
- 4、“锡业转债”恢复转股日期：2010年1月27日

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”）于2010年1月5日接到中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2009】1474号），核准公司向原股东配售16,300万股新股。公司向截至2010年1月18日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本651,086,660股），按照每10股配2.4股的比例配售，配股价格为8.98元/股。本次配股网上网下认购缴款工作已于2010年1月25日结束。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，以及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对网上、网下认购数据验证，本次配股实际发行150,664,585股新股，实际配售比例为10股配2.3140股。

公司于2007年5月14日发行了面值总额为6.5亿元的可转换公司债券，债券简称为“锡业转债”，债券代码为“125960”。根据《锡业股份股份有限公司可转

换公司债券募集说明书》第一章第二节“本次发行概况”之“（五）转股的有关规定”之规定：当公司因送红股、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不包括因公司可转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。

调整办法及计算公式如下：设初始转股价格为 P_0 ，每股派息额为 V ，送股或转增股本率为 n ，增发新股或配股率为 k ，新股价或配股价为 A ，调整后的转股价格为 P 。

（1）送股或转增股本： $P=P_0/(1+n)$ ；

（2）增发新股或配股： $P=(P_0+Ak)/(1+k)$ ；

（3）派息： $P=P_0-V$ ；

（4）三项同时进行： $P=(P_0-V+Ak)/(1+n+k)$ 。

根据上述规定，因本次配股，“锡业转债”转股价格自2010年1月27日由原来的每股人民币24.31元相应调整为每股21.43元。

“锡业转债”自2010年1月27日锡业股份股票复牌后恢复转股。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二〇一〇年一月二十七日