

证券代码：002031
转债代码：129031

证券简称：巨轮股份
转债简称：巨轮转 2

公告编号：2013-040

巨轮股份有限公司可转债摘牌的公告

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

一、债券情况概述

公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2011 年 7 月 19 日向社会公开发行 3.5 亿元（共 350 万张，每张面值 100 元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转 2”），债券代码为 129031，并于 2011 年 8 月 4 日在深圳证券交易所挂牌交易。

“巨轮转 2”于 2012 年 1 月 30 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 2”票面利率：第一年 0.8%、第二年 1.0%、第三年 1.2%、第四年 1.6%、第五年 2.0%；利息支付方式为：本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日（2011 年 7 月 19 日）。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

二、债券赎回情况安排

1. “巨轮转 2” 赎回日：2013 年 6 月 6 日
2. “巨轮转 2” 赎回登记日：2013 年 6 月 5 日
3. “巨轮转 2” 停止交易和转股日：2013 年 6 月 6 日
4. 公司资金到账日：2013 年 6 月 14 日；投资者赎回资金到账日：2013 年 6 月 18 日。

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《可转债赎回结果的公告》（公告编号：2013-039）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“巨轮转 2”自赎回日（2013 年 6 月 6 日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转 2”继续流通或交易，“巨轮转 2”不再具备上

市条件而需摘牌。摘牌日期为2013年6月20日。

四、最新股本结构

| | 本次变动前 (2012年1月20日) | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 (2013年6月5日) | |
|------------|-----------------------|-----------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送 股 | 公积 金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 113,394,750 | 27.48% | | | | 1,451,875 | 1,451,875 | 114,846,625 | 24.12 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 14,700,000 | 3.56% | | | | 49,120,000 | 49,120,000 | 63,820,000 | 13.40 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 11.55 |
| 境内自然人持股 | 14,700,000 | 3.56% | | | | -5,880,000 | -5,880,000 | 8,820,000 | 1.85 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 98,694,750 | 23.92% | | | | -47,668,125 | -47,668,125 | 51,026,625 | 10.72 |
| 二、无限售条件股份 | 299,216,784 | 72.52% | | | | 62,128,301 | 62,128,301 | 361,345,085 | 75.88 |
| 1、人民币普通股 | 299,216,784 | 72.52% | | | | 62,128,301 | 62,128,301 | 361,345,085 | 75.88 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 412,611,534 | 100% | | | | 63,580,176 | 63,580,176 | 476,191,710 | 100% |

特此公告

巨轮股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十九日