

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2014-064

可转债代码: 128003 可转债简称: 华天转债

天水华天科技股份有限公司 关于“华天转债”赎回结果的公告

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

(一)“华天转债”发行、上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，期限6年，即自2013年8月12日至2019年8月11日。公司可转债于2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期。

(二)“华天转债”赎回概述

1、本次赎回的原因

公司A股股票自2014年9月5日至2014年10月24日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.74元/股）的130%（12.662元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“华天转债”的议案》，决定行使“华天转债”赎回权。

2、本次赎回的时间

2014年11月28日为“华天转债”赎回日。

3、本次赎回的过程

公司于2014年10月28日至11月27日期间，在证监会指定的信息披露媒体上刊登11次“华天转债”赎回实施公告及1次“华天转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告，通告“华天转债”持有人本次赎回的相关事项，

并已赎回截至赎回日（2014年11月28日）尚未转股的“华天转债”。

二、赎回结果

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，截止公司可转债赎回日登记在册的“华天转债”尚有377,200元未转股，本次赎回数量为3,772张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照“债券面值的103%（含当期利息）的价格”赎回全部未转股的可转债。

赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.7%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有“华天转债”代扣税后赎回价格为102.96元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“华天转债”代扣税后赎回价格为102.98元/张。

本次赎回公司共计支付赎回款388,373.52元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“华天转债”377,200元，仅占“华天转债”发行总额461,000,000元的0.08%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“华天转债”继续流通或交易，“华天转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

（三）其他影响

“华天转债”转股后，公司总股本由转股前的649,808,000股增至697,034,673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。

四、摘牌安排

“华天转债”将于2014年12月8日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“华天转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-065）。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	317,614	0.05				-18,480	-18,480	299,134	0.04
04 高管锁定股	317,614	0.05				-18,480	-18,480	299,134	0.04
二、无限售流通股	649,490,386	99.95				47,245,153	47,245,153	696,735,539	99.96
其中未托管股数	0	0						0	0
三、总股本	649,808,000	100				47,226,673	47,226,673	697,034,673	100

股份变动情况的说明

- 1、“华天转债”累计转股47,226,673股。
- 2、公司原监事耿树坤离任已满18个月，其持有的18,480股限售股份于2014年11月26日解除限售，增加无限售流通股18,480股。

六、备查文件

- 1、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
- 2、公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日