

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2015-03

债券代码：127002

债券简称：徐工转债

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2014 年第四季度徐工转债转股结果 暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

（一）可转债转股情况

2014 年第四季度，徐工转债有 12,382,064 张（每张面值 100 元，金额合计为 1,238,206,400 元）转为公司 A 股股份，转股股数为 148,109,917 股，占公司可转债转股前已发行股份总额的 7.1802%。

自进入转股期以来，徐工转债累计转股股数为 148,117,616 股，占公司可转债转股前已发行股份总额的 7.1806%。

（二）未转股可转债情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 1,261,728,700 元，占徐工转债发行总量的 50.4691%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1204号文核准，公司于2013年10月25日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。

（二）经深圳证券交易所深证上〔2013〕403号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“徐工转债”，债券代码“127002”。

（三）根据相关规定和公司《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的徐工转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份，徐工转债的初始转股价格为8.46元/股。

（四）公司于2014年7月3日（股权登记日）实施了2013年度分红派息方案：每10股派发现金1.00元人民币（含税），根据《徐工集团工程机械股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“徐工转债”的转股价格将由初始转股价格8.46元/股调整为8.36元/股，调整后的转股价格自2014年7月4日起生效。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

2014年第四季度，徐工转债有12,382,064张（每张面值100元，金额合计为1,238,206,400元）转为公司A股股份，转股股数为148,109,917股，占公司可转债转股前已发行股份总额的7.1802%。

自进入转股期以来，徐工转债累计转股股数为148,117,616股，占公司可转债转股前已发行股份总额的7.1806%。

（二）未转股可转债情况

截至2014年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,261,728,700元，占徐工转债发行总量的50.4691%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2014年9月30日）	占总股本比例	本次可转债转股	变动后（2014年12月31日）	占总股本比例
限售流通股（或非流通股）	7,140,665	0.3462%	0	7,140,665	0.3230%
无限售流通股	2,055,625,188	99.6538%	148,109,917	2,203,735,105	99.6770%
总股本	2,062,765,853	100.0000%	148,109,917	2,210,875,770	100.0000%

四、其他

联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号

邮政编码：221004

联系人：刘敏芳、李栋

联系电话：0516-87565621，87565623

传真：0516-87565610

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2015年1月5日