

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2015-05

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 可转债赎回实施公告

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。

特别提示：

● 可转债赎回价格：100.37 元/张（含当期利息，利率为 1.3%，且当期利息含税）。

● 可转债赎回日、停止交易和停止转股日：2015 年 2 月 6 日（星期五）。

● 可转债赎回资金到账日：2015 年 2 月 13 日（星期五）。

● 根据安排，截至 2015 年 2 月 5 日（星期四）收市后仍未转股的徐工转债，将被强制赎回，特提醒徐工转债持券人注意行使转股权。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

“徐工转债”于 2013 年 10 月 25 日发行，2013 年 11 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014 年 4 月 25 日起进入转股期。公司 A 股股票自 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 1 月 5 日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.36 元/股）的 130%（10.868 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。

2015 年 1 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》，表决情

况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司决定行使“徐工转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“徐工转债”。

（二）赎回条款

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如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格

100.37 元/张（含当期利息，利率为 1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

（二）赎回对象

2015 年 2 月 5 日收市后登记在册的所有“徐工转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1. 公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 1 月 12 日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3 次，通告“徐工转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. 2015 年 2 月 6 日为“徐工转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015 年 2 月 5 日）收市后登记在册的“徐工转债”。自 2015 年 2 月 6 日起，“徐工转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“徐工转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3. 2015 年 2 月 11 日为“徐工转债”赎回款的公司付款日，2015 年 2 月 13 日为赎回款到达“徐工转债”持有人资金账户日，届时“徐工转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“徐工转债”持有人的资金账户。

4. 公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜

联系部门：徐工机械证券部

联系人：李栋、刘敏芳

电话：0516-87565623/87565621

传真：0516-87565610

联系地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路 26 号

三、其他说明事项

（一）“徐工转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“徐工转债”可正常交易和转股。

（二）“徐工转债”自赎回日（即 2015 年 2 月 6 日）起停止交易和转股。

（三）“徐工转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。

投资者在委托转股时应输入：1. 证券代码：拟转股的可转债代码；2. 委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十次会议（临时）决议

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会

2015 年 01 月 07 日