

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-064

转债代码：128002

转债简称：东华转债

东华软件股份公司

关于“东华转债”流通数量小于 3000 万元并将停止交易的提示性公告

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

风险提示：

截止 2015 年 5 月 14 日下午收市，公司可转换公司债券市场价格 310.23 元/张，与“东华转债”赎回价格（100.66 元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。

特别提示：

- 转债简称：东华转债；转债代码：128002。
- “东华转债”自本公告刊登之日起，3 个交易日后停止交易，即“东华转债”将从 2015 年 5 月 21 日起停止交易。
- “东华转债”在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股日：2015 年 5 月 25 日。
- 可转债赎回日：2015 年 5 月 25 日。
- 可转债赎回价格：100.66 元 / 张（含当期利息，利率为 0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为 100.52 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59 元/张；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。
- 赎回条件满足日期：2015 年 4 月 27 日
- 公司资金到账日：2015 年 5 月 28 日；投资者赎回资金到账日：2015 年 6 月 1 日。

- 根据安排，截至 2015 年 5 月 22 日收市后仍未转股的“东华转债”将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。公司已分别于 2015 年 4 月 29 日、5 月 4 日、5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日和 5 月 15 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上共刊登了 11 次实施“东华转债”赎回事宜公告，敬请广大投资者查阅。

一、“东华转债”的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2013 年 7 月 26 日向社会公开发行 10 亿元（共 1,000 万张，每张面值 100 元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为 128002，并于 2013 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。“东华转债”于 2014 年 2 月 7 日起可转换为公司发行的 A 股股票（股票简称“东华软件”，代码 002065）。

二、“东华转债”停止交易情况说明

截至 2015 年 5 月 14 日收盘，“东华转债”剩余 2,430.91 万元在挂牌交易，流通面值已低于 3,000.00 万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，“东华转债”自本公告刊登之日起，3 个交易日后停止交易，即“东华转债”将从 2015 年 5 月 21 日起停止交易。

“东华转债”在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。

停止转股日：2015 年 5 月 25 日。

根据安排，截至 2015 年 5 月 22 日收市后仍未转股的“东华转债”将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股，请广大债券持有人注意投资风险。

三、赎回相关事宜联系人与联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：高晗、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

联系地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼16层

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年5月16日