

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-123

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

关于“通鼎转债”赎回结果暨摘牌公告

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、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。

“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。

公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。

2、赎回程序及时间安排

（1）“通鼎转债”于2015年5月27日触发有条件赎回。

（2）“通鼎转债”已于2015年6月23日开市起停止交易，并于7月7日起，“通鼎转债”停止转股。2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，“通鼎

转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。

(5) 公司自 2015 年 5 月 29 日至 7 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上连续刊登了十五次关于“通鼎转债”赎回事宜公告。

二、可转债赎回结果

1、赎回价格（是否含息税）

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 103 元 / 张（含当期利息，利率为 0.8%，且当期利息含税），个人投资者、基金及机构持有者持有“通鼎转债”赎回价格为 103.00 元/张（公司不代扣代缴所得税）；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“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7 元/张。

2、赎回情况

(1) 可转债赎回数量：2,929 张

(2) 赎回总金额：301,687.00 元

三、可转债赎回影响

公司本次“通鼎转债”的赎回总金额为 301,687.00 元，占发行总额的 0.05%，未对公司的现金流及生产经营产生较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使用。

本次“通鼎转债”转股完成后，公司总股本增至 1,206,877,223 股，对公司的每股收益有所摊薄。

四、“通鼎转债”摘牌时间安排

自 2015 年 7 月 20 日起，公司发行的“通鼎转债”（债券代码：128007）将在深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

截止 2015 年 7 月 7 日，公司股本结构：

项目	年初数		本期增减(+, -)						期末数	
	数量	比例(%)	权益分派前转股	权益分派前其他变动	公积金转股	权益分派后转股	权益分派后其他变动	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,010,319	10.07		-294,638	73,431,362		17,448,543	90,585,267	127,595,586	10.58
1、国家持股								0		
2、国有法人持股								0		
3、其他内资持股	37,010,319	10.07		-294,638	73,431,362		17,448,543	90,585,267	127,595,586	10.58
其中：境内非国有法人持股								0		
境内自然人持股	37,010,319	10.07		-294,638	73,431,362		17,448,543	90,585,267	127,595,586	10.58
4、外资持股								0		
其中：境外法人持股								0		
境外自然人持股								0		
二、无限售条件股份	330,566,332	89.93	8,464,781	294,638	678,651,502	78,752,927	-17,448,543	748,715,305	1,079,281,637	89.42
1、人民币普通股	330,566,332	89.93	8,464,781	294,638	678,651,502	78,752,927	-17,448,543	748,715,305	1,079,281,637	89.42
2、境内上市的外资股								0		
3、境外上市的外资股								0		
4、其他								0		
三、股份总数	367,576,651	100.00	8,464,781	-	752,082,864	78,409,842	-	839,300,572	1,206,877,223	100

4、其他事宜

咨询部门：公司证券部

地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

电话：0512-63878226

传真：0512-63877239

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十四日