

股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-47

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

## 湖南华菱管线股份有限公司可转债赎回结果公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华菱管线股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年7月16日向社会公开发行了20亿元5年期可转换公司债券。2004年8月3日华菱转债在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称“华菱转债”，债券代码为125932），并于2005年1月16日进入转股期。

公司股票（股票简称“华菱管线”，股票代码为000932）自2007年3月6日至4月17日，已连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格（4.3元/股）的130%，即高于5.59元/股，满足了“华菱转债”的赎回条款。本公司决定行使赎回权，将赎回日之前未转股的“华菱转债”全部赎回。

公司分别于2007年4月25日、4月27日、4月30日、5月10日、5月17日、5月24日及5月28日至5月30日共九次在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上发布了“华菱转债”赎回提示性公告。“华菱转债”已于2007年5月31日停止交易和转股，公司按“华菱转债”面值的105%，即105元/张（含当期未付利息，扣除当期未付利息税20%，个人和基金持有的“华菱转债”赎回价格为104.65元/张）赎回了在赎回日之前未转股的全部“华菱转债”。截至2007年5月31日，本公司股本构成情况见下表：

股份类别	本次变动前（2007年4月24日）	本次变动增减	本次变动后（2007年5月31日）
有限售条件股份	1,312,500,000	0	1,312,500,000
无限售条件股份	884,898,958	20,251,067	905,150,025
股份总数	2,197,398,958	20,251,067	2,217,650,025

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，至5月31日“华菱转债”赎回日，尚有644400元“华菱转债”未转股，本次全部赎回数量为6444张，公司支付赎回款共计674701.78元（含手续费）。

上述赎回款公司于2007年6月4日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户，6月7日划入公司转债持有人的资金或保证金账户。

“华菱转债”本次全部赎回的本金为644400元，只占“华菱转债”发行总额20亿元的0.03%，因此不会对公司资金面带来压力。“华菱转债”此次赎回后，有效的降低了公司资产负债率，公司财务结构得到了优化；同时由于转债转股，公司总股本增大，对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二00七年六月七日