

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-079

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”赎回结果的公告

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。

一、债券情况概述

（一）“东华转债”发行、上市概况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]845号》核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）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日进入转股期，可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065），初始转股价格为23.70元/股，根据公司于2014年1月29日刊登的《东华软件股份公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2014-019），调整后最新转股价格为人民币23.65元/股。此后，公司分别于2014年2月11日、2014年5月26日、2014年7月15日和2015年2月12日对转股价格进行了调整，调整后的转股价格为11.78元/股。相关公告请见《东华软件股份公司关于第二次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-023）、《东华软件股份公司关于第三次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-053）、《东华软件股份公司关于第四次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-064）和《东华软件股份公司关于第五次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2015-017）。

（二）“东华转债”赎回概况

1. 可转债赎回的原因

公司 A 股股票自 2015 年 2 月 7 日至 2015 年 4 月 24 日连续 30 个交易日中，超过 15 个交易日的公司 A 股收盘价格高于当期转股价格(11.78 元/股)的 130% (15.31 元/股)，已触发《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。

2. 可转债赎回日：2015 年 5 月 25 日。

3. 可转债赎回过程

公司于 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 5 月 22 日期间，先后在《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 15 次实施“东华转债”赎回事宜公告以及 1 次“东华转债”流通面值低于 3000 万元并将停止交易的提示性公告，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日 (2015 年 5 月 25 日) 尚未转股的“东华转债”。

二、赎回结果

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，截至公司可转债赎回日前一交易日 (2015 年 5 月 22 日) 收市后登记在册的“东华转债”尚有 132,800 元未转股，本次赎回数量为 1,328 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司有权决定按照“债券面值加当期应计利息的价格”赎回全部未转股的可转债。

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。

本次赎回公司共计支付赎回款 133,500.36 元。

三、赎回影响

(一) 本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“东华转债” 132,800 元，仅占“东华转债”发行总额 10 亿元的 0.01%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。

(二) 本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“东华转债”自赎回日（即 2015 年 5 月 25 日）起停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而面临摘牌。

(三) 其他影响

“东华转债”转股后，公司总股本由 2014 年 12 月 31 日的 1,514,806,948 股增至 1,527,454,795 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“东华转债”将于 2015 年 6 月 2 日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“东华转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-080）。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2014 年 12 月 31 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2015 年 5 月 29 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	合计 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	188,991,296	12.48	464,400	464,400	189,455,696	12.40
01 首发后个人类限售股	29,212,592	1.93	0	0	29,212,592	1.91
03 首发后机构类限售股	10,712,789	0.71	0	0	10,712,789	0.70
04 高管锁定股	149,065,915	9.84	464,400	464,400	149,530,315	9.79

二、无限售流通股	1,325,815,652	87.52	12,183,447	12,183,447	1,337,999,099	87.60
其中未托管股数	0	0.00	0	0	0	0.00
三、总股本	1,514,806,948	100.00	12,647,847	12,647,847	1,527,454,795	100.00

六、备查文件

1. 《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
2. 与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；
3. 法律意见书；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年6月2日