

证券代码:002521

证券简称:齐峰新材

公告编号:2015-043

转债代码:128008

转债简称:齐峰转债

齐峰新材料股份有限公司

关于实施“齐峰转债”摘牌的公告

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、债券情况概述

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年3月20日起进入转股期，债券代码“128008”。

“齐峰转债”票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.3%、第四年 1.6%、第五年 2.0%。付息方式为：1. “齐峰转债”每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日，即 2014 年 9 月 15 日。2. 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。3. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

二、赎回情况安排

1、“齐峰转债”赎回日：2015年6月8日

2、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年6

月11日

3、投资者赎回款到账日：2015年6月15日

4、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年6月8日

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“齐峰转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-042）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“齐峰转债”继续流通或交易，“齐峰转债”不再具备上市条件而需摘牌，摘牌日期为2015年6月16日。

四、最新股本结构

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,289,558	25.99%				-18,171,338	-18,171,338	91,118,220	18.42%
其他内资持股	109,289,558	25.99%				-18,171,338	-18,171,338	91,118,220	18.42%
境内自然人持股	109,289,558	25.99%				-18,171,338	-18,171,338	91,118,220	18.42%
二、无限售条件股份	311,150,442	74.01%				92,417,157	92,417,157	403,567,599	81.58%
1、人民币普通股	311,150,442	74.01%				92,417,157	92,417,157	403,567,599	81.58%
三、股份总数	420,440,000	100.00%				74,245,819	74,245,819	494,685,819	100.00%

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十六日