

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2007—018 号
转债代码：110398 转债简称：凯诺转债

凯诺科技股份有限公司 关于“凯诺转债”赎回事宜的第二次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要特别提示：

1、凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年8月15日公开发行4.3亿元可转换公司债券（以下简称“凯诺转债”），代码为110398，并于2006年8月30日在上海证券交易所挂牌交易。

2、根据凯诺转债募集说明书关于赎回条件的有关规定（详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文），凯诺转债于2007年9月11日收市后首次满足赎回条件，经公司第三届董事会第十七次会议决定，公司行使赎回权。

3、凯诺转债赎回公告连续刊登日期为2007年9月13日、9月14日、9月17日、10月10日。

4、凯诺转债赎回登记日为2007年10月15日，赎回日为2007年10月16日。

5、凯诺转债赎回价格为105元/张（含当年利息），个人投资者持有“凯诺转债”代扣税后的赎回价格为104.942元/张。

6、赎回登记日（2007年10月15日）收市后未转股的凯诺转债将全部由公司赎回。

7、本次赎回款发放日为2007年10月22日。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文批准，于2006年8月15日公开发行4.3亿元可转换公司债券。凯诺转债自2007年2月15日开始开始转换为本公司发行的A股股票（股票简称“凯诺科技”）；截止2007年9月11日，已有270,005,000元凯诺转债转为本公司的A股股票，尚有159,995,000元的凯诺转债在市场流通。

本公司《可转换公司债券募集说明书》中约定：自本次可转换公司债券发行日起12个月后，若本公司股票（A股）在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当时执行的转股价格的130%，则公司有权按面值的105%（含当年

利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。凯诺科技自2007年8月15日至2007年9月11日,已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(4.96元/股)的130%(6.45元/股)。因此,根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司第三届董事会第十七次会议决定行使凯诺转债赎回权,将截至赎回登记日(2007年10月15日)收市后尚未转股的凯诺转债全部赎回。

现将公司本次赎回凯诺转债的有关事宜公告如下,特提醒广大投资者注意:

1、赎回条件

自凯诺转债发行日起12个月后,若本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当时执行的转股价格的130%,则公司有权按面值的105%(含当年利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

2、赎回价格

公司将按每张可转换债券105元的价格(含当年利息)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部凯诺转债,个人投资者持有“凯诺转债”代扣税后的赎回价格为104.942元/张。

3、赎回登记日

本次凯诺转债的赎回登记日为2007年10月15日。

4、赎回日

本次凯诺转债的赎回日为2007年10月16日。

5、赎回对象

截止2007年10月15日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全部“凯诺转债”持有人所持有的凯诺转债。

6、赎回程序及时间安排

(1) 2007年10月15日为凯诺转债赎回登记日;本次凯诺转债的赎回日为2007年10月16日;

(2) 2007年10月16日—10月18日,公司将赎回凯诺转债所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户;

(3) 2007年10月19日,上海证券交易所将资金划入券商清算户头帐户,同时计减投资者相应的凯诺转债数量;

(4) 2007年10月22日, 券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户;

(5) 本公司在赎回期结束后的5个交易日内, 将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

7、赎回款到帐日

本次“凯诺转债”赎回款于2007年10月22日通过投资者指定交易券商直接划入凯诺转债持有人的资金帐户。

8、赎回相关事宜

(1)、凯诺转债赎回公告刊登日至赎回登记日之间(2007年9月13日至2007年10月15日), 在上海证券交易所交易日的正常交易时间内, 凯诺转债正常交易与转股;

(2)、赎回日(2007年10月16日)起凯诺转债停止交易与转股;

(3)、投资者欲全面了解赎回“凯诺转债”的具体事宜, 请查阅《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》, 该说明书摘要已经刊登在2006年8月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上, 投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文。

(4)、联系方式

联系地址: 江苏省江阴市新桥镇

联系电话: 0510-86121388-3180

传真: 0510-86126877

联系人: 赵志强 张鸿飞

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十四日