

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2014-026

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

转债代码：110024

转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2014 年 6 月 30 日，累计共有 622,248,000 元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为 128,172,651 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的 4.93%。
- 未转股可转债情况：截至 2014 年 6 月 30 日，尚有 1,977,752,000 元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的 76.07%。
- 可转债转股价格调整情况：公司 2013 年度利润分配方案以年度利润分配方案实施股权登记日总股本 1,362,618,380 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 3 元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。依据《上海隧道工程股份有限公司可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，公司实施利润分配后对可转换公司债券当期转股价格进行了调整，修正后的转股价格为人民币 4.71 元/股，具体详见 2014 年 6 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海隧道工程股份有限公司关于根据 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案调整“隧道转债”转股价格的公告》。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]957 号文核准，公司于 2013 年 9 月 13 日公开发行了 2,600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 260,000 万元。发行方式采用向公

司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，认购金额不足26亿元部分，由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11号文同意，公司本次发行的260,000万元可转债于2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和公司《上海隧道工程股份有限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》”）的约定，公司本次发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可转换为本公司股份，起始转股价格为人民币9.71元/股；2014年6月16日，因实施2013年年度利润分配公司对可转换公司债券当期转股价格进行调整，修正后的转股价格为人民币4.71元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“隧道转债”转股期自2014年3月14日起，至2019年9月13日止。

2014年3月14日至2014年6月30日期间，累计共有622,248,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为128,172,651股；自2014年4月1日至2014年6月30日，本次累计共有553,841,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为114,082,885股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的4.39%。截至2014年6月30日，尚有1,977,752,000元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的76.07%。

公司2013年度利润分配方案以年度利润分配方案实施股权登记日总股本1,362,618,380股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股5股并派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。自2014年4月1日至公司本次利润分配实施，可转债累积转换成公司股票共计113,828,330股；公司本次利润分配完成后，有限售条件流通股由412,922,755股增至825,845,510股，无限售条件流通股由949,695,625增至1,899,391,250股；总股本由1,362,618,380股增至2,725,236,760股；自完成

本次利润分配至 2014 年 6 月 30 日止，可转债累计转换成公司股票共计 254,555 股。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (利润分配实施完成后) | 本次可转债转股 | 变动后 (2014年6月30日) |
|----------|--------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 825,845,510 | 0 | 825,845,510 |
| 无限售条件流通股 | 1,899,391,250 | 254,555 | 1,899,645,805 |
| 总股本 | 2,725,236,760 | 254,555 | 2,725,491,315 |

四、其他

咨询部门：上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室

咨询电话：021-65419590

传 真：021-65419227

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日