

(上接B65版)

10、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有者在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=C×P,并以去尾法取一

般的整数。
其中:V为可转债持有者申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

11、赎回条款
(1)到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面

价值的108%(含最后一期未付利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款:在本次可转债转股期间,如果公司股票收盘价连续30个交易日中有至少15个

交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权利按照面值加上10%的(含当期

计未付利息)进行赎回,赎回资金首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回,该计息不应当再行

赎回款。若在上述交易日内发生过转股调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和

收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×C/M5
IA:当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有者持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

C:指可转债当日累计转股份数;M:指截至当日累计转股的实际历史天数(算头不算尾)。

此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时,公司董事会有权决定提前全部

当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

12、回售条款
(1)有条件回售:自可转债第三个计息年度开始,如果公司股票收盘价连续30个交易日中至少有

转股价格的70%时,可转债持有者有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期未付

利息)回售给公司。任一计息年度可转债持有者在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回

售的,则该计息年度不再进行回售。若在上述交易日内发生过转股调整的情形,则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)无条件回售:在本次发行的可转债转股期间,如果本次发行募集资金的用途与公司在募集说

明书中的承诺出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证

监会认定为改变募集资金用途的,持有者有权按面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有

的全部或部分可转债,持有者在附加回售申报期限内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售

权。可转债转股附加回售的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配权益登记日当日登记在册

的所有者均享受当期股利。

14、发行方式及发行对象
本次可转债向原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部

分)通过深圳证券交易所交易系统或网上交易方式向投资者发行。除原A股股东优先配售后,余额由

承销商包销。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自

然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的机构投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

15、向原A股股东配售的安排
本次可转债向A股股东优先配售,原A股股东优先配售后,可转债数量若在其权益登记日

收市后至在可转债转股期间,原A股股东优先配售后,再按1:000比例转换为新股。原A股股东享有优先认

购权之外的余额及原A股股东放弃优先认购权的余额由承销商向网下机构投资者发售和通过上海证券交易

所交易系统发行相结合的方式发行,余额由承销商包销。

16、募集资金用途
本次可转债募集资金总额不超过49亿元人民币,本次发行可转债募集资金总额扣除发行费用后

拟投资于以下项目:

Table with 3 columns: 项目名称, 项目金额, 募集资金占比. Lists investment projects like Northparkes and HASC.

若本次发行可转债募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司

自筹解决,如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行

投入,募集资金到位后予以置换。

17、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。

18、募集资金账户和募集资金专项存储账户
(1)预计募集资金
本次发行可转债的预计募集资金为49亿元(未扣除发行费用)。

2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于本公司董事会指定的专项账户。

(二)信用评级
公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结果为“AA+”级,该级

别反映了本次发行的可转债信用质量很高,信用风险很低,中诚信证券评估有限公司评定本公司主体信

用评级为“AA+”级,该级别反映了公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很

低。

1、承销方式及承销期
本次发行网上、网下认购金额合计49亿元的部分由联席主承销商招商证券承销,中诚信证

券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司组成的承销团承销。

2、承销期
本次可转债发行的承销期为自2014年11月28日至2014年12月8日。

3、发行方式
(一)项目

Table with 2 columns: 事项, 日期. Lists key events like shareholder meetings and public offers.

发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。

(六)本次发行有关的时间安排

Table with 2 columns: 日期, 事项. Lists dates for shareholder meetings and public offers.

上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日期安排进行调整或发生重大突发事件影响发行,主

承销商有权调整上述日期并公告,修改发行日程。

3、本次发行的可转债发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体时间将另行公告。

二、债券持有人及债券持有人会议

(一)债券持有人的权利与义务

1、债券持有人有权依据募集说明书享有以下权利,并承担以下义务:

1、债券持有人的权利

(1)依照其所持有可转债数额享有约定利息;

(2)根据约定条件将所持有的可转债转让为本公司股份;

(3)根据约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

(5)依照法律、本公司公司章程的规定获得有关信息;

(6)按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息;

(7)法律、行政法规及本公司章程所赋予的其他为本公司债权人享有的其他权利。

2、债券持有人的义务

(1)遵守本公司发行可转债条款的相关规定;

(2)其所认购的可转债金额缴纳认购资金;

(3)法律、法规规定及可转债募集说明书约定的其他,不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息;

(4)法律、行政法规及本公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(二)债券持有人会议

为维护债券持有人的合法权益,规范债券持有人会议召开程序及职权行使,根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定,公司制订了《债券持

有人会议》,主要内容如下:

1、债券持有人会议的召集程序

(1)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(2)下列情形之一时,债券持有人会议应当召开:

(3)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(4)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(5)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(6)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(7)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(8)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(9)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

(10)债券持有人会议应当由召集人召集并召开,召集人应当为债券持有人会议;

信息披露

法定代表人:关敬如
评级人员:许家豪、蔡添冬、龚天璇

办公地址:上海市浦东新区西藏南路760号4楼
传真:021-50190900

名称:北京大正地人资产评估有限公司(原名:北京国大正人资产评估有限公司)

地址:北京大正地人资产评估有限公司(原名:北京国大正人资产评估有限公司)

法定代表人:陈冬梅
评级人员:关敬如、蔡添冬、龚天璇、李杰、于洪涛

办公地址:北京市东城区广内大街里庄里100号 住邦2 商务中心 2号楼 A区 707室
联系电话:010-85868816

传真:010-85868885
(含中国上市证券交易所)

名称:中信证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36

联系电话:021-68808888
传真:021-68808868

(含中国证券登记结算)

名称:中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36

联系电话:021-68808888
传真:021-68808868

(含中国证券登记结算)

名称:工打深圳华强支行
地址:深圳市福田區深南中路2074号时代大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

名称:招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福源路1号招商证券大厦

信息披露

2014年1月 2013年度 2012年度 2011年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金: 3,519,909,028.99 5,842,111,942.08 6,451,000,149.92 6,062,295,040.87

收到的税费返还: 23,870,928.98 -- -- 2,873,917.14

收到其他与经营活动有关的现金: 65,475,405.56 74,521,419.31 114,756,555.13 53,148,751.48

经营活动现金流入小计: 3,609,254,363.53 5,917,633,361.39 6,566,660,622.19 6,115,443,792.35

购买商品、接受劳务支付的现金: 1,857,712,056.56 2,772,092,075.27 3,527,607,311.10 4,057,071,732.46

支付给职工以及为职工支付的现金: 584,227,655.67 635,444,743.94 569,691,084.38 677,515,404.44

支付的各项税费: 571,201,399.61 922,476,327.89 966,545,831.93 1,342,808,575.78

支付其他与经营活动有关的现金: 11,484,394.43 214,935,838.49 19,859,244.31 130,265,117.62

经营活动现金流出小计: 2,997,625,306.27 4,544,910,985.59 4,903,492,472.10 7,007,280,126.30

经营活动产生的现金流量净额: 611,629,057.26 1,372,714,375.80 1,663,168,150.09 1,058,163,665.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金: 1,154,184,710.00 4,980,406,928.42 7,009,092,483.35 7,160,384,340.51

取得投资收益收到的现金: 172,000,000.00 4,301,267.01 157,165,921.03 57,797,843.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 5,688,681.45 3,362,610.56 8,164,784.27 2,516,265.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 398,415,000.00 186,324,429.95 -- --

收到其他与投资活动有关的现金: 171,000,000.00 -- -- 38,700,000.00

投资活动现金流入小计: 1,909,286,466.41 5,600,511,347.78 7,209,825,188.65 7,220,696,449.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金: -- -- -- 4,846,769,844.81

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 203,893,384.14 593,705,552.62 426,234,076.38 733,078,385.01

支付其他与投资活动有关的现金: 500,000,000.00 4,345,000,000.00 9,442,456,683.35 7,074,700,000.00

支付其他与投资活动有关的现金: 26,411.16 125,391,150.21 -- --

投资活动现金流出小计: 703,920,225.30 9,010,866,248.54 9,869,680,759.73 7,807,738,385.01

投资活动产生的现金流量净额: 1,195,366,241.11 -4,310,352,900.76 -2,666,855,571.08 -677,079,935.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金: -- -- -- 570,000,000.00

发行债券收到的现金: -- -- -- 38,700,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金: 1,909,286,466.41 -- -- 38,700,000.00

筹资活动现金流入小计: 1,909,286,466.41 -- -- 38,700,000.00

偿还债务支付的现金: 1,909,286,466.41 -- -- 38,700,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金: 1,909,286,466.41 -- -- 38,700,000.00

筹资活动现金流出小计: 1,909,286,466.41 -- -- 38,700,000.00

筹资活动产生的现金流量净额: -- --