

股票代码 000932

股票简称：华菱管线

公告编号 2006-1

转债代码 125932

转债简称：华菱转债

湖南华菱管线股份有限公司

关于公司可转债转股情况暨提示性公告

本公司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。

湖南华菱管线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 12 月 5 日及 2005 年 12 月 14 日分别披露了公司股权分置改革方案及修订后的公司股权分置改革方案，现将“华菱转债”（转债代码：125932）转股情况及转股相关安排公告如下，敬请投资者注意。

一、可转债转股情况

本公司于 2004 年 7 月 16 日发行 20 亿元可转换公司债券，自 2005 年 1 月 16 日起进入转股期。

截止 2005 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券“华菱转债”（125932）已有 1,294,907,700 元转成公司流通股股份。目前华菱转债尚有 705,092,300 元在市场流通。华菱管线（000932）流通股股份因转债转股增加股份数量为 294,295,599 股。

截止 2005 年 12 月 31 日，股本变动情况：

项 目	2005 年 12 月 31 日（股）	占总股本比例（%）
国有法人股	667,951,875	32.43
外资法人股	647,423,125	31.43
社会公众股	744,295,599	36.14
合计	2,059,670,599	100

二、关于“华菱转债”的相关提示

1、华菱转债持有人如果在相关股东会议股权登记日前一交易日（2006 年 1 月 19 日）当日或之前将所持“华菱转债”转换成股票并在方案实施股权登记日

登记在册，有权获得非流通股股东作出的对价安排。

2、为充分保护华菱转债持有人利益，在公司相关股东会议股权登记日前一交易日（2006年1月19日）当日及之前，可转债持有人均可在深圳证券交易所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序转股。“华菱转债”自相关股东会议股权登记日（2006年1月20日）起至方案实施股权登记日将暂停转股。

3、在相关股东会议股权登记日的次一交易日至股权分置改革规定程序结束之日，“华菱转债”暂停交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和华菱转债募集说明书的有关规定，当未转股的“华菱转债”数量少于3,000万元时，将停止“华菱转债”的交易。由于截至2005年12月31日公司尚有705,092,300元“华菱转债”在市场上流通，公司董事会提请华菱转债持有人注意上述事项对其产生的影响。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会
二00六年一月四日