

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2014-110

宏源证券股份有限公司 关于中银万国证券股份有限公司换股吸收合并 本公司现金选择权实施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年12月9日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于中银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施及实施公告》。提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资决策的申报行使现金选择权的建议。

特别提示:

1.本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算收交阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

2.2014年12月11日,本公司向首次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收盘后登记在册的宏源证券异议股东现金选择权选择人(以下简称“异议股东”),发出现金选择权派发通知,现金选择权派发数量为3,111,670股,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868股,其余现金选择权因异议股东托管在本公司账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将异议股东证券账户从本公司客户信用账户划转到其普通证券账户中,并宏源证券联系系统现金选择权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权申报详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于中银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于中银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权在“中”(指“中行”)的(2)、(2)、(3)、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30、下午:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报名,使现金选择权申报价格为8.12元/股的价格过户给异议股东,并由本公司采用手工申报方式实施现金选择权派发。

3.根据现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30、下午:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报名,使现金选择权申报价格为8.12元/股的价格过户给异议股东,并由本公司采用手工申报方式实施现金选择权派发。

4.本次现金选择权的股票参考股价为23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价,与现金选择权约定价格溢价率为185.47%,按50%、根据申银万国证券交易所现金选择权业务指引(2011年修订),本公司采用手工申报方式实施现金选择权。

5.根据本公司换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基准,扣除宏源证券于2014年7月17日实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为12.75元/股。

6.2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

7.对于行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

8.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

9.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

10.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

11.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

12.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

13.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

14.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

15.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

16.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

17.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

18.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

19.现金选择权的基本条款:

(一)现金选择权的代码及简称:代码:030324简称:宏源HYP1

(二)现金选择权的标的证券:标的证券代码:000562

(三)现金选择权的权利比例:行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股票。

(四)现金选择权的行权价格:现金选择权的行权价格为8.12元/股。

(五)现金选择权的申报方式:采用手工申报的方式。

(六)现金选择权的申报期间:2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午:00-3:00内履行有申报名程序的宏源证券异议股东,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,其中央汇金将相应承担赔偿责任。

对于成为申报名行使现金选择权的股东,将由