

证券代码:600180

证券简称:瑞茂通

公告编号:临2018-041

债券代码:136250

债券简称:16瑞茂01

债券代码:136468

债券简称:16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于“16 瑞茂02”公司债券回售的第一次提示性公告

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。

重要提示:

- 债券代码:100017
- 回售简称:16瑞02回售
- 回售价格:100元/张
- 回售登记期:2018年5月9日、2018年5月10日、2018年5月11日
- 回售资金发放日:2018年6月13日
- 债券利率是否调整:调整9.0%

特别提示:根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定是否在“16瑞茂02”存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定行使上调票面利率选择权,即“16瑞茂02”债券存续期后1年的票面利率上调至8.0%。

2.根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,“16瑞茂02”投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人,或放弃债券投资者回售选择权而继续持有。本期债券第2个计息年度付息日(2018年6月13日)即为回售支付日。

3.“16瑞茂02”债券持有人可按本公告规定,在回售登记期(2018年5月9日至2018年5月11日)对其持有的全部或部分“16瑞茂02”债券进行回售申报登记。债券持有人有回售申报经确认但不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易,回售登记期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

4.本次回售等同于“16瑞茂02”债券持有人于本期债券第2个计息年度付息日(2018年6月13日),以100元/张的价格卖出“16瑞茂02”债券,请“16瑞茂02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5.本公告仅对“16瑞茂02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“16瑞茂02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询相关资料。

6.本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16瑞茂02”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“16瑞茂02”债券第2个计息年度付息日(2018年6月13日)。

为确保债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)

2.证券简称及代码:16瑞茂02,代码136468

3.发行人:瑞茂通供应链管理股份有限公司

4.发行总额:人民币6亿元

5.债券期限:本期债券的期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6.债券利率:本期债券票面利率为6.45%,在债券存续期的前2年保持不变;发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。

7.债券发行批准机关及文号:本期债券已经上海证券交易所证券监督管理委员会证监许可【2015】2764号文核准公开发行。

8.上调票面利率选择权:发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。若发行人未行使利率调整权,则本期债券存续期间票面利率将保持不变。

9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

10.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一利息随本金的兑付一起支付。

11.利息登记日:本期债券的利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12.起息日:2016年6月13日。

13.付息日:2017年至2019年每年的6月13日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日,每次付息款额不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2017年至2018年每年的6月13日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日)。

14.兑付日:2019年6月13日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第二个交易日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2018年6月13日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日)。

15.利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统一债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16.信用评级:经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评级展望稳定。

17.担保情况:本期债券由郑州瑞茂通供应链有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,万永兴先生和孙耿先生以个人及家庭全部合法财产向本期债券持有人承担无限连带责任保证担保。

登记、托管、委托债券本息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、票面利率调整情况

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权,公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年票面利率。

根据当前市场环境,本公司决定行使上调票面利率选择权,即“16瑞茂02”债券存续期后1年的票面利率上调至8.0%。

三、本期债券回售实施办法

1.回售代码:100017

2.回售简称:茂02回售

3.回售登记期:2018年5月9日至2018年5月11日。

4.回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

5.回售操作办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售操作期间通过上海证券交易所交易系统统一进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或未有进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报直至回售登记期内的。

6.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

7.回售部分债券兑付日:2018年6月13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的投资者办理兑付。

8.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“16瑞茂02”,投资者参与回售可能会带来损失,请“16瑞茂02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券兑付情况

1.回售资金发放日:2018年6月13日。

2.回售部分债券派发有2017年6月13日至2018年6月12日期间利息,票面年利率为6.45%,每手债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币6450元(含税)。

3.付款方式:发行人将依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统划入债券持有人(中国证券登记结算公司备付金账户中,再由该证券公司回售资金到账日划转至投资者在该证券公司开立的资金账户中。

五、本次回售登记期间的交易

“16瑞茂02”在回售登记期将继续交易,回售部分债券一经确认不能撤销,相应的债券将被冻结交易。

六、回售价格

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》的有关约定,回售价格为“16瑞茂02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询相关资料。

七、本次回售的登记期

2018年5月9日至2018年5月11日。

八、回售申报程序

1.申报回售的“16瑞茂02”债券持有人应在2018年5月9日、2018年5月10日、2018年5月11日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所交易系统统一进行回售申报,申报代码为100017,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售资金完成划转后相应债券注销。

在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人有义务向该证券公司申报业务无效。

2.“16瑞茂02”债券持有人可对其持有的全部或部分有回售权的债券申报回售,“16瑞茂02”债券持有人有在本次回售申报期间不进行申报的,视为对其回售选择权的无条件放弃。

3.对“16瑞茂02”债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2018年6月13日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

期间	工作内容
2018年5月2日	发布本次回售公告
2018年5月2日	发布本期债券票面利率上调的公告
2018年5月4日	发布本次回售的第一次提示性公告
2018年5月7日	发布本次回售的第二次提示性公告
2018年5月8日	发布本次回售的第三次提示性公告
2018年5月9日-2018年5月11日	本次回售申报日
2018年5月15日	发布本次回售申报情况公告
2018年5月13日	付息日/回售资金发放日,对有效申报回售的本期债券完成资金清算交割

十、风险提示及相关处理

1.本次回售等同于“16瑞茂02”持有人于债券存续期的第2个计息年度付息日(2018年6月13日),以100元/张的价格卖出“16瑞茂02”债券。请“16 瑞茂02”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

2.上交所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“16瑞茂02”按净价进行申报和成交,以成交价格 and 应计利息之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券代扣代缴投资者应缴纳公司债券个人所得税。本期债券持有人个人所得税由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人所得税征收说明如下:

(1)纳税:本期债券的个人投资者;

(2)征税对象:本期债券的利息所得;

(3)征税标准:按照利息的20%征收;

(4)扣缴环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的公司本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按照10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税后,再向非居民企业派发债券利息,并将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴付。

3.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法规文件的有关规定,对于持有本期债券的居民企业,其企业所得税自行缴纳。

十二、本期债券回售的相关机构

1.发行人:瑞茂通供应链管理股份有限公司

地址:上海市西城区宣武门大街10号住佳广场中央办公区北翼13层

联系人:张永

电话:010-66762676

传真:010-60715890

2.主承销商:兴业证券股份有限公司

地址:北京市西城区德胜门内大街35号601室

联系人:宋以佳

电话:010-66290192

传真:010-66290220

3.债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐璞

电话:021-68870141

传真:021-68875802

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2018年5月3日

证券代码:002423

证券简称:中原特钢

公告编号:2018-054

中原特钢股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》(公告编号:2017-036),因控股股东中国兵器装备集团有限公司有重大事项涉及公司,可能涉及其持有的公司股份发生变动,经公司控股股东变更,经公司申请,公司股票(证券简称:中原特钢,证券代码:002423)于2017年10月26日开市起停牌。公司于2017年11月2日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-037),于2017年11月9日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-040),分别于2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-066、2018-001)。

经向控股股东核实,在公司控制权转让谈判的同时,中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项,该事项对公司而言构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中原特钢,证券代码:002423)自2018年1月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年1月9日披露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(公告编号:2018-004),并于2018年1月16日、1月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-010、2018-011)。

由于公司无法在2018年1月26日(重大资产重组停牌3个月之日)前披露本次重大资产重组预案或报告书,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司分别于2018年1月8日、2018年1月26日召开第三届中国董事会第四十二次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》,并经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌且不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日(2017年10月26日)起不超过6个月(即不超过2018年4月26日)。公司于2018年1月30日披露了《关

于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2018-015),于2018年2月6日、2018年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-017、2018-020),于2018年2月26日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-021)和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具的《关于中原特钢股份有限公司停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。

为配合实施本次重大资产重组,经公司第三届中国董事会第四十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过,公司拟将所持除河南中原特钢装备制造有限公司100%股权外的其他资产及债权债务以经审计后的账面价值转至河南中原特钢装备制造有限公司,详见公司于2018年2月27日披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2018-024)。公司于2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月11日、2018年4月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-029、2018-031、2018-033、2018-035、2018-045、2018-046、2018-048)。

2018年4月24日,公司召开了第三届中国董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案,并于2018年4月25日发布了相关公告,同时披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》(公告编号:2018-052)。

公司股票自2018年5月4日起将继续停牌,并将严格按照深圳证券交易所的相关规定,每6个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中原特钢股份有限公司

董事会

2018年5月4日

证券代码:600057

证券简称:象屿股份

公告编号:2018-041号

债券代码:143295

债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,066,463	100	0	0	0	

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可转债)	46,395,709	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:陈雨、周露

律师鉴证结论意见:

1、本次股东大会召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

厦门象屿股份有限公司

2018年5月4日

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2018-045

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份完成过户登记的公告

本公司及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。

一、本次转让事项概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)因控股股东、实际控制人施卫东先生筹划涉及公司的权益变动事项,经公司申请,公司股票(简称:德力股份,代码:002571)自2017年11月13日上午开市起停牌,并于2017年11月13日、11月18日分别在公告指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组公告》(公告编号:2017-120号)、《关于筹划重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-121号)。2017年11月24日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2017-123号),公司股票自2017年11月27日上午开市起复牌。具体内容详见上述公告。

2018年1月29日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2018-005号)。2018年2月28日,施卫东先生与杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)签订了《股份转让备忘录》,公司于当日披露了《关于实际控制人股份转让事项进展暨签订股份转让备忘录的提示性公告》(公告编号:2018-017号)。具体内容详见上述公告。

2018年3月9日,施卫东先生与杭州锦江集团有限公司签订了《股份转让协议》,施卫东先生将其持有的4,138.645万股德力股份股票以38,750万元转让给锦江集团,公司于当日分别披露了《关于实际控制人股份转让事项进展暨签订股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2018-022号)、《安徽德力日用玻璃股份有限公司简式权益变动报告书(施卫东)》(公告编号:2018-020号)、《安徽德力日用玻璃股份有限公司简式权益变动报告书(锦江集团)》(公告编号:2018-020号)。2018年4月9日,施卫东先生与锦江集团签订了《补充协议》,公司于当日披露了《关于实际控制人股份转让事项进展暨签订补充协议的公告》(公告编号:2018-037号)。具体内容详见上述公告。

2018年5月3日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,施

卫东先生向锦江集团协议转让的4,138.645万股股份(占公司总股本10.56%)已完成了过户登记手续,股份性质为无限售流通股股份。过户日期为2018年5月2日。

二、本次转让前后双方持股情况

二、本次转让前后双方持股情况					
股东名称	股份性质	转让前		转让后	
		持股数量（万股）	占总股本比例	持股数量（万股）	占总股本比例
施卫东	合计持有股份	16654.65	42.24%	12415.935	31.68%
	其中：无限售流通股	41386.45	103.60%	0	0.00%
	有限限售股份	12415.935	31.68%	12415.935	31.68%
	合计持有股份	0	0%	41386.45	10.66%
锦江集团	其中：无限售流通股	0	0%	41386.45	10.66%
	有限限售股份	0	0%	0	0.00%

本次证券过户登记完成后,施卫东先生持有公司12415.935万股股份,占公司总股本31.68%,仍为公司的控股股东、实际控制人;锦江集团持有公司41386.45万股无限售条件流通股,占公司总股本10.56%,为公司第二大股东。

三、备查文件

《证券过户登记确认书》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注