证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-075

三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年4月7日、2018年4月9日召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用闲置的自有资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,在额度范围内可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年4月10日、2018年4月10日在指定信息披露媒体发布的相关公告(公告编号:2017-011、2018-019)。

一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

自2018年8月4日至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,具体使用情况如下:

单位:万元

序号	受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	预期年化收益率	实际获得收益
1	民生银行莆田分行	非凡资产管理聚竹1W理财产品周五公享款	浮动收益	2,000	2018年9月7日	2018年9月14日	2,000	3.95%-4.10%	1.57
2	邮政储蓄银行莆田市城厢区支行	财富鑫鑫向荣	浮动收益	3,000	2018年9月29日	2018年10月10日	3,000	3.00%-3.20%	2.89
3	邮政储蓄银行莆田市城厢区支行	财富鑫鑫向荣	浮动收益	3,000	2018年11月2日	2018年11月15日	3,000	3.00%-3.30%	3.25
4	邮政储蓄银行莆田市城厢区支行	财富鑫鑫向荣	浮动收益	8,000	2018年11月27日	2018年12月27日	未到期	3.20%-3.70%	/
	合计	/	/	16,000	/	/	8,000	/	7.71

注:公司与上述受托人无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。公司购买标的为期限不超过12个月的安全性较高、流动性较强、风险较低的固定收益型和浮动收益型理财产品。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。在上述理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品,有利于提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日(含本次),公司最近十二个月内使用闲置自有资金累计购买的理财产品金额为人民币40,000万元,使用闲置自有资金购买的理财产品余额为人民币8,000万元。截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会
2018年11月28日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-153

塞力斯医疗科技股份有限公司关于收购控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司部分少数股东权益暨关联交易的补充公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”或“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于受让郑州朗润医疗器械有限公司部分股权暨关联交易的议案》,2018年11月23日,公司与李路宁、陈静及郑州朗润医疗器械有限公司(以下简称“郑州朗润”或“标的公司”)签署了《股权转让协议》,塞力斯受让李路宁持有的郑州朗润22%的股权。受让完成后,公司合计持有郑州朗润73%股权。具体内容详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司部分少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2018-151)。为便于投资者对本次交易情况更全面了解,公司就本次交易相关事项补充说明如下:

一、塞力斯持有郑州朗润股权的历史沿革

1、郑州朗润成立于2010年10月6日,塞力斯于2011年7月13日,以注册资本出资金额向郑州朗润增资50万元,增资后郑州朗润注册资本为100万元,塞力斯持有郑州朗润50%股权,本次增资未溢价。

2、2011年10月25日,塞力斯以注册资本出资金额受让郑州朗润股东陈静1%股权。交易完成后,塞力斯持有郑州朗润51%股权,对应51万元注册资本出资,陈静持有郑州朗润24%股权。

3、2011年12月22日,郑州朗润注册资本由100万元增资至350万元,股东塞力斯、李路宁、陈静各自以其持有股权同比例增资出资。

二、公司本次股权受让的必要性和合理性

1、塞力斯于2011年7月增资入股郑州朗润后,主导郑州朗润在河南地区开展公司主营的集约化服务业务,经过多年的积累,郑州朗润已在河南地区具备一定的规模,集约化服务业务开展能力较强。

2、原合作股东李路宁,因其个人资金需要,拟转让其持有的郑州朗润股权。塞力斯作为郑州朗润控股股东具有优先受让权,公司认可郑州朗润的业务能力及发展前景,拟受让李路宁转让的股权,进一步扩大郑州朗润的控股规模。

三、交易对价的合理性

根据目前体外诊断行业的上市公司投资收购流通与服务企业的情况,整理关于同行业投资收购情况如下:

上市公司	交易标的	收购股权比例	标的最终价格(万元)	100%股权评估值(万元)	标的公司承诺的首年净利润/按照的最近年度实际净利润(万元)	市盈率	净资产(万元)	市净率
美康生物	上海目和、山东目和、海京三和、安徽三和	各30%	13,000	43,333.33	2,800.00	15.48	6484.94	6.68
润达医疗	长春金洋瑞	60%	90,300	150,000.00	14,000.00	10.75	10690	14.03
	北京东南	60%	31,326	51,600.00	5,375.00	9.71	21054.08	2.45
	上海隐英	45%	9,296	22400	1656	13.53	3886	5.76
迪安诊断	广州迪会信	64%	99,840	156,000	16,082	9.69	73381.8	2.13
塞力斯	北京京医瑞微	51%	6,732.00	13,200.00	1,200	11	1376.1	9.59
塞力斯	武汉奥申博	80%	1,200.00	1,500.00	150	10	229.4	6.54
塞力斯	山东润诚	51%	4,282.00	8,476.42	728	11.54	1,680.6	5.01
均值		–	–	–	–	11.46	–	6.52

说明:上述市盈率和市净率系按照100%股权评估值或按交易价格推算的估值作为计算基础。

上述交易中,同行业上市公司收购交易的PE倍数的平均值为11.46,如按照郑州朗润截至2017年12月31日净利润计算,本次交易的PE倍数仅为4.32,与同行业估值相比处于较低水平。由于郑州朗润的业务主要是依照塞力斯的业务管理模式进行业务开拓及公司治理,本次交易对方李路宁对本次股权转让交易不涉及业绩承诺,故未以收益法对标的公司股权进行评估。

鉴于标的公司主要业务是与客户签订中长期合作合同,现有业务具有长期性、稳定性和持续性,考虑李路宁在郑州朗润多年经营中作为法定代表人、总经理等职务对郑州朗润现有业务所作的贡献,经交易双方友好协商,对标的公司以其截至2018年9月30日未经审计净资产的1.56倍计算整体估值,上表中同行业上市公司收购交易的市净率平均值为6.52,较同行业公司收购交易相比公司本次收购市净率也处于较低水平。

综上,本次收购郑州朗润股权的交易定价较为合理。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2018年11月28日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-142
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 第七届董事会第七十五次会议(临时会议)决议公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七十五次会议(临时会议)于2018年11月27日在召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定,会议审议并通过如下议案:

审议通过关于投资建设“原料药国际化产业基地”一期项目的议案。

同意控股子公司重庆药友制药有限责任公司及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于湖南省常德经济技术开发区建设“原料药国际化产业基地”一期项目(以下简称“本次建设项目”)。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十七日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-143
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司投资建设“原料药国际化产业基地”一期项目的公告

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:

●投资标的名称:“原料药国际化产业基地”一期项目(以下简称“原料药基地”或“本次建设项目”)

●投资金额:不超过人民币100,000万元

●特别风险提示:

1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门(包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门)的批准/备案。

2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。

3、根据国内外相关新药研发的法规要求,新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次建设项目概述

2017年10月24日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司重庆药友制药有限责任公司(以下简称“重庆药友”)与湖南省常德经济技术开发区管理委员会签订《战略合作投资协议》,就重庆药友在湖南省常德经济技术开发区(以下简称“常德经开区”)投资建设原料药基地等相关事项达成合作共识。2018年11月27日,经本公司第七届第七十五次董事会审议,同意重庆药友及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于常德经开区建设“原料药国际化产业基地”一期项目。

重庆药友及/或其控股子公司将以自筹资金支付本次建设项目所涉款项。

本次建设项目已经本公司第七届董事会第七十五次会议审议通过,并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等;本次建设项目无需提请股东大会批准。

二、常德经开区的基本情况

常德经开区于1992年5月成立,按照“工业新城、城市新区”的发展定位,围绕“项目立区、产业强区、科技兴区”的工作思路,坚持以“重大项目引进、产业集群发展、专业园区建设”为主攻方向;食品医药产业是常德经开区重点发展的产业。

三、本次建设项目基本情况

1、项目内容:“原料药国际化产业基地”一期项目

2、项目实施主体:重庆药友及/或其控股子公司

3、项目实施地点:常德经开区

4、项目计划用地面积:约500亩(以规划局征地红线为准)

5、项目建设计划:本次建设项目总投资金额不超过人民币100,000万元,主要依据本次建设项目的预计规模、建设内容确定,项目周期拟为3年。

项目具体建设内容及具体投资概算初步如下(可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整):

单位:人民币 万元

序号	分项主要内容	概算金额	备注
1	土地出让综合价金	10,140	–
2	评价类报告与设计类	2,400	主要包括环评、安评、职评和HAZOP分析报告及设计
3	厂房与后勤等建筑类	39,460	–
4	机电设备与配套设施类	23,100	主要包括生产、实验检验、公用工程等系统
5	消防与监控系统建设	3,600	主要包括管网与泵房及设备等
6	工程配套环境保护系统	5,300	主要包括固废暂存与各分流系统及事故应急水池
7	厂区道路设施与环境绿化及亮化	4,000	–
8	行政办公与生活服务设施	3,200	主要包括食堂、仓储办公系统及交通工具
9	人工费	2,800	主要包括建设周期内的办公费用
10	其他	6,000	–
	合计	100,000	–

6、项目所涉主要药品基本信息:

本次建设项目所涉产品主要系重庆药友及其控股子公司药品生产及研发所需原料药,初步计划如下(或将根据实际研发情况及需求进行调整):

(1)为已上市产品提供原料

序号	药品名	类别	适应症
1	氨甲环酸	化药3类	急性或慢性、局限性或全身性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血
2	草酸艾司西酞普兰	化药4类	抑郁障碍
3	富马酸喹硫平	化药4类	精神分裂症、双相情感障碍的躁狂发作
4	劳拉西泮	化药4类	焦虑障碍、焦虑症状
5	氟哌啶醇	化药4类	精神分裂症、躁狂症、抽动秽语综合症

(2)为在研产品提供原料

序号	药品名	类别	适应症
1	替卡格雷(替格瑞洛)	化药4类	急性冠脉综合征
2	盐酸美金刚	化药4类	中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
3	氢溴酸沃替西汀	化药4类	重度抑郁症
4	(盐酸)多奈哌齐	化药4类	轻度或中度阿尔茨海默型痴呆
5	左乙拉西坦	化药4类	成人及4岁以上儿童癫痫

四、对上市公司的影响

本次建设项目主要结合重庆药友控股子公司的搬迁和产业升级实施,旨在整合原料药生产资源、完善生产链。原料药基地按照国际标准建设,本次建设项目建成后,将成为重庆药友及其控股子公司的原料药生产基地,亦可为本集团(包括重庆药友及其控股子公司)及外部制剂生产企业提供原料药供应。

五、重大风险提示

1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门(包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门)的批准/备案。

2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。

3、根据国内外相关新药研发的法规要求,新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十七日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2018-144
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2018年第一次临时股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	139
其中:境内上市内资股(A股)股东人数	137
境内上市内资股(H股)股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,293,817,936
其中:境内上市内资股(A股)股东持有股份总数	1,024,367,534
境内上市内资股(H股)股东持有股份总数	269,450,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)	50.4794
其中:境内上市内资股(A股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)	39.9666
境内上市内资股(H股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)	10.5128
2018年第一次A股类别股东会:	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	137
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数(股)	1,024,367,534
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比例(%)	50.9351
2018年第一次H股类别股东会:	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数(股)	268,665,402
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比例(%)	48.6765

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次会议由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司执行董事、总裁兼首席执行官吴以芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事11人,出席3人,执行董事吴以芳先生,独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生出席了本次会议;执行董事陈启宇先生、戴方先生、非执行董事汪群斌先生、王灿先生、沈海宁女士、张学庆先生,独立非执行董事窦天祐先生、韦沙星先生因其他公务未能出席本次会议;

2、本公司在任监事3人,出席2人,任倩女士、曹根兴先生出席了本次会议;监事钱一民先生因其他公务未能出席本次会议;

3、本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士、副总裁相璟萍女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2018年第一次临时股东大会

1、议案名称:关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

注:上述议案中的“复宏汉霖”即上海复宏汉霖生物技术股份有限公司,下同。

2、议案名称:关于复宏汉霖境外上市方案的议案

2.01议案名称:发行主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.02议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	780,650	0.0762	0	0.0000
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	780,650	0.0603	10,288,500	0.7952

2.03议案名称:发行股票种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.04议案名称:股票面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.05议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.06议案名称:上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.07议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.08议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.09议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计:	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.10议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

2.11议案名称:申请已发行的内资股和非上市外资股转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	780,650	0.0762	0	0.0000
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	780,650	0.0603	10,288,500	0.7952

2.12议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,642,884	99.9293	724,650	0.0707	0	0.0000
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,804,786	99.1488	724,650	0.0560	10,288,500	0.7952

3、议案名称:关于维持独立上市地位承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,288,500	0.7952

4、议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

6、议案名称:关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,023,586,884	99.9238	724,650	0.0707	56,000	0.0055
H股	259,161,902	96.1817	0	0.0000	10,288,500	3.8183
普通股合计	1,282,748,786	99.1445	724,650	0.0560	10,344,500	0.7995

上海复星医药(集团)股份有限公司
2018年11月27日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2018-066
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01
可转债代码:128024 可转债简称:宁行转债

宁波银行股份有限公司 可转换公司债券2018年付息公告

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。

特别提示:

1、可转债代码:128024

2、可转债简称:宁行转债

3、付息债权登记日:2018年12月4日

4、付息日:2018年12月5日

5、除息日:2018年12月5日

6、付息年度:第1年

7、第一年度的利率:0.2%

8、下一年度的利率:0.4%

9、1000元面值债券利息(含税):2元

10、方案简称:每10张派2元

11、“宁行转债”票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。“宁行转债”将于2018年12月5日按面值支付第一年利息,每10张“宁行转债”(面值1,000元)利息为人民币2元(含税)。

12、“宁行转债”本次付息的债权登记日为2018年12月4日,凡在2018年12月4日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年12月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

13、下一付息期起息日:2018年12月5日

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券(债券简称:宁行转债;债券代码:128024)。根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款规定,在“宁行转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“宁行转债”2017年12月5日至2018年12月4日期间的付息事项公告如下:

一、“宁行转债”的基本情况

1、可转换公司债券中文简称:宁行转债

2、可转换公司债券英文简称:BANK OF NINGBO-CB

3、可转换公司债券代码:128024

4、可转换公司债券发行量:1,000,000万元(10,000万张)

5、可转换公司债券上市量:1,000,000万元(10,000万张)

6、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

7、可转换公司债券上市时间:2018年1月12日

8、可转换公司债券存续的起止日期:2017年12月5日至2023年12月5日

9、可转换公司债券转股期的起止日期:2018年6月11日至2023年12月5日

10、可转换公司债券利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%

11、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

12、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

13、保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

14、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保

15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对“宁行转债”发行进行评级。

根据中诚信证评于2017年9月13日出具的《宁波银行股份有限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》(信评委函字[2017]G429-1号),公司主体信用等级为AAA,评级展望“稳定”,“宁行转债”的信用等级为AAA。

根据中诚信证评于2018年5月22日出具的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪123号),公司主体信用等级为AAA,评级展望“稳定”,“宁行转债”的信用等级为AAA。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为“宁行转债”第一年付息,计息期间为2017年12月5日至2018年12月4日,票面利率为0.2%,每10张“宁行转债”(面值1,000元)派发利息为人民币2元(含税)。对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为人民币1.6元;对于持有“宁行转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税(2018)108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,公司每10张派发利息为人民币2元;对于持有“宁行转债”的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息为人民币2元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2018年12月4日(星期二)

2、除息日:2018年12月5日(星期三)

3、付息日:2018年12月5日(星期三)

四、付息对象

本次付息对象为:截止2018年12月4日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“宁行转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“宁行转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1