中国证券报

信息披露
Information Disclosure

2019年1月11日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B021
000020	深华发A	B034
000100	TCL集团	B047
000157	中联重科	B017
000166	申万宏源	B049
000338	潍柴动力	B020
000498	山东路桥	B004
000510	金路集团	B018
000533	万家乐	B008
000537	广宇发展	B003
000553	安道麦A	B021
000587	金洲慈航	B037
000598	兴蓉环境	B029
000605	渤海股份	B008
000616	海航投资	B005
000625	长安汽车	B002
000627	天茂集团	B012
000628	高新发展	B039
000630	铜陵有色	B019
000638	万方发展	B002
000657	中钨高新	B027
000673	当代东方	B006
000698	沈阳化工	B013
000718	苏宁环球	B018
000727	华东科技	B048
000728	国元证券	B025
000757	浩物股份	A11
000760	斯太尔	B013
000766	通化金马	B034
000767	漳泽电力	B021
000785	武汉中商	B004
000835	长城动漫	B037
000836	富通鑫茂	B039
000837	秦川机床	B011
000861	海印股份	B003
000883	湖北能源	B004
000910	大亚圣象	B049
000922	佳电股份	B014
000925	众合科技	B026

0009	华菱钢铁	B003
0009	南天信息	B028
0009	中南建设	B048
0009	盈峰环境	B007
0009	银亿股份	B028
0009	闽东电力	B039
0009	新大陆	B034
0009	隆平高科	B012
0020	鸿达兴业	B045
0020	山东威达	B002
0020	云南旅游	B029
0020	宏润建设	B041
0020	东华软件	B038
0020	金螳螂	B018
0020	孚日股份	B036
0020	新野纺织	B034
0020	鲁阳节能	B022
0020	青岛金王	B008
0021	三维通信	B036
0021	利欧股份	B036
0021	北斗星通	B014
0021	三特索道	B002
0021	莱茵生物	B042
0021	创新医疗	B037
0021	怡亚通	B038
0022	云投生态	B024
0022	南洋股份	B004
0022	特尔佳	B022
0022	合兴包装	B002
0022	塔牌集团	B039
0022	奥特佳	B044
0022	*ST德奥	B040
0022	水晶光电	B042
0022	宇顺电子	B027
0022	精艺股份	B019
0022	辉煌科技	B017
0023	中利集团	B022
0023	日海智能	B028
0023	理工环科	B010

002339	积成电子	B039
002354	天神娱乐	B040
002357	富临运业	B041
002368	太极股份	B010
002375	亚厦股份	B022
002387	维信诺	B019
002402	和而泰	B006
002407	多氟多	B041
002411	延安必康	B025
002413	雷科防务	B025
002423	中原特钢	B014
002425	凯撒文化	B049
002426	胜利精密	B025
002447	晨鑫科技	B023
002448	中原内配	B011
002457	青龙管业	B040
002477	雏鹰农牧	B037
002496	ST辉丰	B040
002502	骅威文化	B019
002507	涪陵榨菜	B027
002528	英飞拓	B010
002529	海源复材	B042
002533	金杯电工	B038
002548	金新农	B030
002552	*ST宝鼎	B024
002555	三七互娱	B040
002565	顺灏股份	B010
002589	瑞康医药	B022
002591	恒大高新	B022
002592	八菱科技	B024
002594	比亚迪	B018
002601	龙蟒佰利	B038
002607	亚夏汽车	B007
002615	哈尔斯	B011
002628	成都路桥	B034
002638	勤上股份	B019
002663	普邦股份	B006
002668	奥马电器	B010
002669	康达新材	B014

002671	龙泉股份	B026
002673	西部证券	B011
002675	东诚药业	B047
002681	奋达科技	B027
002699	美盛文化	B025
002707	众信旅游	B039
002711	欧浦智网	B008
002723	金莱特	B018
002741	光华科技	B007
002757	南兴装备	B033
002769	普路通	B026
002772	众兴菌业	B020
002776	柏堡龙	B028
002783	凯龙股份	B037
002809	红墙股份	B007
002820	桂发祥	B010
002826	易明医药	B036
002832	比音勒芬	B044
002833	弘亚数控	B015
002846	英联股份	B029
002856	美芝股份	B043
002860	星帅尔	B006
002862	实丰文化	B042
002871	伟隆股份	B014
002884	凌霄泵业	B023
002885	京泉华	B049
002895	川恒股份	B045
002897	意华股份	B041
002939	长城证券	B006
002942	新农股份	B003
300162	雷曼股份	B041
300666	江丰电子	B042
300737	科顺股份	B035
300757	罗博特科	B026
600008	首创股份	B012
600015	华夏银行	B001
600017	日照港	B004
600050	中国联通	B005
600068	葛洲坝	B013

600083	博信股份	B015
600098	广州发展	B005
600101	明星电力	A11
600109	国金证券	B006
600111	北方稀土	B001
600146	商赢环球	B037
600153	建发股份	B015
600175	美都能源	B022
600190	锦州港	B009
600195	中牧股份	B017
600196	复星医药	B026
600198	*ST大唐	B034
600225	天津松江	B035
600227	圣济堂	B013
600239	云南城投	B010
600256	广汇能源	B019
600281	太化股份	B021
600290	华仪电气	B042
600300	维维股份	B009
600319	亚星化学	B024
600361	华联综超	B004
600452	涪陵电力	B028
600468	百利电气	B035
600478	科力远	B004
600485	信威集团	B030
600496	精工钢构	B014
600501	航天晨光	B006
600518	康美药业	B008
600522	中天科技	B035
600532	宏达矿业	B023
600536	中国软件	B013
600614	鹏起科技	B044
600644	乐山电力	B019
600651	飞乐音响	B036
600673	东阳光科	B015
600674	川投能源	B037
600677	航天通信	B008
600732	*ST新梅	B029
600768	宁波富邦	B011

600787	中储股份	B023
600869	智慧能源	B008
600870	*ST厦华	B030
600870	*ST厦华	B025
600881	亚泰集团	B038
600896	*ST海投	B027
600901	江苏租赁	B021
600926	杭州银行	B005
600976	健民集团	B003
600992	贵绳股份	B018
601011	宝泰隆	A20
601058	赛轮轮胎	B002
601068	中铝国际	B011
601088	中国神华	B013
601099	太平洋	B026
601101	昊华能源	B001
601107	四川成渝	B015
601108	财通证券	B017
601111	中国国航	B009
601113	华鼎股份	B044
601126	四方股份	B035
601127	小康股份	B040
601162	天风证券	B015
601231	环旭电子	B003
601558	*ST锐电	B038
601636	旗滨集团	B005
601668	中国建筑	B021
601700	风范股份	B035
601818	光大银行	B005
601866	中远海发	B003
601872	招商轮船	B032
601881	中国银河	B012
601901	方正证券	B036
603006	联明股份	B007
603022	新通联	B018
603026	石大胜华	B016
603031	安德利	B033
603056	德邦股份	B002
603083	剑桥科技	B003

603127	昭衍新药	B041
603168	莎普爱思	B013
603177	德创环保	B029
603187	海容冷链	B041
603188	亚邦股份	B014
603233	大参林	B017
603239	浙江仙通	B013
603268	松发股份	B017
603278	大业股份	B004
603301	振德医疗	B035
603303	得邦照明	B034
603311	金海环境	B017
603313	梦百合	B027
603322	超讯通信	B017
603336	宏辉果蔬	B001
603345	安井食品	B040
603363	傲农生物	B044
603365	水星家纺	B036
603367	辰欣药业	B012
603368	柳药股份	B027
603393	新天然气	B045
603444	吉比特	B015
603507	振江股份	B039
603578	三星新材	B002
603579	荣泰健康	B026
603607	京华激光	B011
603609	禾丰牧业	B007
603661	恒林股份	B027
603703	盛洋科技	B012
603713	密尔克卫	B042
603716	塞力斯	B029
603722	阿科力	B033
603779	威龙股份	B009
603790	雅运股份	B007
603803	瑞斯康达	B012
603826	坤彩科技	B007
603856	东宏股份	B009
603877	太平鸟	B005
603878	武进不锈	B033

603880	南卫股份	B010
603898	好莱客	B005
603920	世运电路	B008
603928	兴业股份	B038
603986	兆易创新	B026

天弘余额宝货币市场基金	B073
中邮货币市场基金	B066
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	B072
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	B067
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	B055
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	B079
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	B080
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	B061
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	B081
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金	B053
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	B065
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	B083

东方臻享纯债债券型证券投资基金	B078
富国产业升级混合型证券投资基金	B070
鹏华优势企业股票型证券投资基金	B062
泰康颐年混合型证券投资基金	B064
富国天利增长债券投资基金	B071
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金	B063
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金	B052
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金	B051
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金	B084
招商先锋证券投资基金	B074
诺安增利债券型证券投资基金	B059
上投摩根核心优选股票型证券投资基金	B082
华泰柏瑞积极成长证券投资基金	B057
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	B056
海富通全球美元收益债券型证券投资基金	B050

国金上证50指数分级证券投资基金	B077
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	B054
安信基金	B031
北信瑞丰基金	B031
长安基金	B030
创金合信基金	B023
大成基金	B030
蜂巢基金	B023
光大保德信基金	B025
广发基金	B020
国寿安保基金	B076
国泰基金	B068
华安基金	B033
汇丰晋信基金	B046
汇添富基金	B033
嘉合基金	B009
嘉实基金	B009
景顺长城基金	B031
建信基金	B021
金元顺安基金	B031
摩根士丹利华鑫基金	B031
民生加银基金	B033
农银汇理基金	B031
鹏扬基金	B031
浦银安盛基金	B030
前海开源基金	B028
万家基金	B006
信达澳银基金	B030
先锋基金	B031
鑫元基金	B046
易方达基金	B024
银华基金	B045
中银基金	B009
浙商基金	B023

A股代码:600015　　A股简称:华夏银行　　编号:2019-03
优先股代码:360020　　优先股简称:华夏优1

华夏银行股份有限公司关于调整优先股强制转股价格的公告

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。

经华夏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议和2014年年度股东大会审议通过,并经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2015〕427号文和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕342号文核准,公司于2016年3月非公开发行2亿股优先股(以下简称“华夏优1”或“本次优先股”,优先股代码“360020”)。

根据《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款,当本次优先股强制转股触发事件发生时,公司已发行且存续的本次优先股将根据相关要求报中国银行保险监督管理委员会审查并决定后,按照票面总金额全部或部分转为普通股。

本次优先股的初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日(即2015年4月17日)前二十个交易日公司普通股股票交易均价,即14.00元/股。

自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的附有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本,如优先股、可转换公司债券等)、配股等情况使公司股份发生变化时,转股价格将按下述公式进行调整:

送股或转增股本后的转股价格:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股后的转股价格:$P1=P0\times(N+Q\times(A/M))/(N+Q)$;

其中:P0为调整前的有效强制转股价格,n为该次送股或转增股本率,Q为该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,A为该次增发新股价或配股价,M为该次增发新股或配股的公告日(指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告)前一交易日普通股收盘价,P1为调整后的有效转股价格。

公司出现上述股份变化情况时,将依次对强制转股价格进行调整,并按照规定进行相应信息披露。当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,公司将按照公平、公正、公允的原则以及充分保护及平衡优先股股东和普通股股东权益的原则,视具体情况调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律及监管部门的相关规定制订。

本次优先股的强制转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。

公司于2015年7月8日按照每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本。本次转增股本后,“华夏优1”强制转股价格调整为11.67元/股。

公司于2017年6月29日按照每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本。本次转增股本后,“华夏优1”强制转股价格由11.67元/股调整为9.72元/股。

公司于2018年12月26日收到中国证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕2166号),核准公司非公开发行普通股股票。2019年1月8日,公司本次非公开发行的2,564,537,330股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。根据《募集说明书》相关条款中的强制转股价格调整公式进行计算,公司本次非公开发行普通股股票完成后,公司发行的“华夏优1”强制转股价格由9.72元/股调整为10.58元/股。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2019-002

宏辉果蔬股份有限公司关于收购产业基金份额的公告

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:井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)(以下简称“井冈山扶贫基金”或“标的企业”)

●投资金额:宏辉果蔬股份有限公司使用人民币2,000万元收购北京中证焦桐投资基金(有限合伙)在标的企业中所占有的39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元。

●特别风险提示:合伙企业在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、收购产业基金份额事项概述

2018年12月18日,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人使用自有资金人民币3,000万元参与投资井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙),并于同日与合伙企业、中证焦桐基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金(有限合伙)签署《井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)合伙协议》与补充协议。详见公司2018年12月20日于上海证券交易所披露的《关于参与投资产业基金的公告》(公告编号:2018-081)。

2019年1月10日,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于收购产业基金份额的议案》,同意公司使用自有资金人民币2,000万元收购北京中证焦桐投资基金(有限合伙)在标的企业中所占有的39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元,并授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及《董事会议事规则》等相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准;本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)企业名称:北京中证焦桐投资基金(有限合伙)
(二)统一社会信用代码:91110000MA017WH280
(三)企业类型:有限合伙企业
(四)成立日期:2017年09月28日
(五)合伙期限:2017年09月28日至2024年09月27日
(六)注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座453
(七)执行事务合伙人:中证焦桐基金管理有限公司(委派纪君为代表)

(八)经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系或其他利益关系说明:与本公司不存在关联关系;未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排;北京中证焦桐投资基金(有限合伙)与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

三、标的企业的基本情况

(一)基金名称:井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)
(二)统一社会信用代码:91360881MA37UXENXE
(三)企业类型:有限合伙企业
(四)主要经营场所:江西省吉安市井冈山市新城区遵义路总部经济大楼(井冈山市国有资产经营管理有限公司内)
(五)执行事务合伙人:中证焦桐基金管理有限公司(委派代表:刘凤英)
(六)成立日期:2018年04月28日
(七)合伙期限:2018年04月28日至2023年04月27日

(八)经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询、股权投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九)本次基金份额转让前,各合伙人份额持有情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	中证焦桐基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.96%
2	北京中证焦桐投资基金(有限合伙)	有限合伙人	2,000	39.22%
3	宏辉果蔬股份有限公司	有限合伙人	3,000	58.82%
合计			5,100	100.00%

本次基金份额转让后,各合伙人份额持有情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	中证焦桐基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.96%
2	宏辉果蔬股份有限公司	有限合伙人	5,000	98.04%
合计			5,100	100.00%

四、转让协议主要内容

2019年1月10日,公司与北京中证焦桐投资基金(有限合伙)签署《井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)之基金份额转让协议》。协议主要内容如下:

甲方:北京中证焦桐投资基金(有限合伙)
乙方:宏辉果蔬股份有限公司

1、乙方按协议约定收购甲方在标的企业中所占有的39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元。基金份额转让价款为人民币2,000万元(大写:贰仟万圆整)。普通合伙人同意该基金份额转让,且放弃优先受让甲方基金份额的权利。

2、约定的基金份额转让价款应在完成工商变更及基金更新备案之日起【5】个工作日内一次性支付至甲方指定的银行账户。

3、在本次份额转让过程中发生的其他费用(如鉴证或公证、法律、评估或审计、工商变更登记等费用),由标的企业承担。因本次份额转让所产生的其他税费,由交易双方按有关法律法规各自承担。

4、优先购买权:对于根据相关协议约定经普通合伙人同意转让的标的企业权益,同等条件下普通合伙人有优先购买权,普通合伙人放弃优先权的,其他有限合伙人在同等条件下可优先受让。

五、对外投资对上市公司的影响

公司收购扶贫产业基金份额,一方面通过借助专业机构的经验和资源,更好的发挥政府扶贫产业资本和金融资本相结合的模式,带动扶贫工作的快速发展;另一方面利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源,延伸到上游种植业务,在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的项目进行收购、兼并或合作,整合行业资源,优化产业链布局,促进公司整体战略目标的实现。

本次投资将对公司长远发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,对公司财务状况和经营成果不存在重大影响,符合股东的利益和公司发展战略。

六、对外投资的风险分析

合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,可能存在标的企业效益不及预期等风险。

公司对投资的风险和不确定性有充分的认识,将结合整体宏观经济走势,深入了解和掌握行业发展方向,及时了解基金管理人的运作情况,密切关注投资基金的经营管理状况、标的项目的甄选、投资项目的实施过程及投后管理的开展,督促基金管理人防范各方面的投资风险,维护本公司投资资金的安全,切实降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年1月11日

股票代码:600111　　股票简称:北方稀土
债券代码:143039　　债券简称:17北方01
债券代码:143303　　债券简称:17北方02　　编号:(临)2019—001

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加15,000万元到24,000万元,同比增加37%到60%。

●本次业绩预增的主要原因是公司处置资产所致。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加15,000万元到24,000万元,同比增加37%到60%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加10,000万元到19,300万元,同比增加30%到60%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:40,133.58万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:32,218.56万元。

(二)每股收益:0.110元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增的主要原因是公司处置资产所致。为盘活公司存量资产,提高资金使用效率和效益,2018年,公司处置了与稀土选矿有关的稀土矿石、生产厂房、设备等实物资产,处置资产产生的净利润使2018年度归属于上市公司股东的净利润同比预增,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比预增。同时,公司通过在生产、营销、科研、管理、项目建设、产业链延伸与转型升级等方面改革创新、统筹运作、协同发力,对本次业绩预增起到了支撑和促进作用。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:601101　　股票简称:昊华能源　　公告编号:2019-001
债券代码:136110　　债券简称:14昊华02

北京昊华能源股份有限公司
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)2019年付息公告

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:

●债权登记日:2019年1月21日

●债券付息日:2019年1月22日

由北京昊华能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于2016年1月22日发行的2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),将于2019年1月22日开始支付自2018年1月22日至2019年1月21日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码:14昊华02;代码136110。

3、发行人:北京昊华能源股份有限公司。

4、发行总额:人民币15亿元。

5、债券期限:本期债券为7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号:中国证监会“证监许可【2015】369号文”批准发行。

7、债券形式:实名制记账式。

8、债券利率:本期债券票面利率为5.85%,在该品种债券存续期内前5年固定不变,在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率,债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。

9、计息期限:本期债券计息期限自2016年1月22日至2023年1月21日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期间为2016年1月22日至2021年1月21日。

10、起息日:2016年1月22日。

11、付息日:2017年至2023年每年的1月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。如投资者行使回售选择权,则2017年至2021年每年的1月22日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2023年1月22日。如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年1月22日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至其后的第1个工作日)。

13、担保人及担保方式:本期债券无担保。

14、信用等级及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

15、跟踪评级结果:2018年6月21日,经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司主体长期信用等级维持AA+,本期债券信用等级维持AA+,评级展望维持稳定。

16、债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

17、上市时间和地点:本期债券于2016年3月11日在上海证券交易所上市交易。

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中证登”)上海分公司。

二、本次付息方案

按照《2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)票面利率公告》,本期“14昊华02”的票面利率为5.85%。每手“14昊华02”面值1,000元派发利息为58.50元(含税)。

三、债权登记日和付息日

1、债权登记日:2019年1月21日。

2、债券付息日:2019年1月22日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年1月21日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“14昊华02”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人: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、征税税率:按利息额的20%征收。

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《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》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构

1、发行人:北京昊华能源股份有限公司
地址:北京市门头沟区新桥南大街2号
法定代表人:关志生
联系人:赫春江
联系电话:010-69839412、010-60821331
网址:www.bjhhny.com

2、主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:刘晓丹
联系人:于蔚然
联系电话:010-56839492

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2019年1月10日