

拉芳家化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-003

【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。】

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会2018年第六次临时会议和第二届监事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人办理本次回购相关事宜的议案》等相关议案,并披露了《拉芳家化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于首次实施回购股份的公告》及《关于回购公司股份的进展公告》等相关公告;具体内容详见公司分别于2018年11月10日、2018年11月21日、2018年11月27日、2018年12月7日、2018年12月14日和2019年1月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价

交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2019年1月31日,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为1,930,780股,占公司目前总股本的比例为0.8516%,成交最高价为14.99元/股,成交最低价为13.32元/股,支付总金额为27,707,335.67元。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司
董事会
2019年2月12日

中国光大银行股份有限公司 关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告

普通股代码:601818 普通股简称:光大银行 公告编号:临2019-007
优先股代码:360013.360022 优先股简称:光大优1,光大优2

【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。】

本行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。

近日,中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182525号)(简称“《反馈意见通知书》”)。

按照《反馈意见通知书》的要求,本行会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《关于中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。本行将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本行本次非公开发行优先股事项尚需获得中国证监会核准。本行将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2019年2月12日

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2019-020

【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。】

2019年1月14日,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2019年1月16日,公司在上海证券交易所网站披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-010)。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),资金来源为公司自有资金。回购期限为2019年1月14日至2019年7月12日。2019年1月17日公司在上海证券交易所网站披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》(公告编号:2019-012)。

根据相关规定,公司应于每个月的前3个交易日公告截止上月末的回购进展情况。具

体情况如下:

截至2019年1月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为5,012,200股,占公司总股本的0.29204%,成交最低价为21.84元/股,成交最高价为22.98元/股,累计支付的总金额为人民币113,314,998.84元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000908 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-016

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次(临时)会议及2018年第二次(临时)股东大会,审议通过了《关于〈袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案〉的议案》,2018年11月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年10月13日、2018年10月31日及2018年11月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

根据《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况进行公告如下:

截至2019年1月31日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份15,476,566股,占公司总股本的1.751%,最高成交价为13.95元/股,最低成交价为12.36元/股,支付资金总额为41,604,295.67元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定

方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下:

1.公司不得在下列期间回购股份:公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日;自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。

2.自公司股票回购股份计划公告之日起,公司将每五个交易日最大回购股份数量5,852,644股(2019年1月28日至2019年2月1日),不得超过公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月8日)前五个交易日公司股份成交量之和4,051,427股的25%。

3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅上限的价格。

后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日

南洋天融信科技集团股份有限公司 监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-011

【本公司及监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。】

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《南洋天融信科技集团股份有限公司股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)激励对象人员名单进行了审核,相关公示情况及核方式如下:

一、公示情况及核方式

1.公示情况

公司于2019年2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《南洋天融信科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,并在公司官网(www.nanyangtel.com)对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2019年2月1日起至2019年2月10日,公示时间不少于10天。公示期间内,公司员工均向监事会反馈意见。

截至2019年2月10日公示期满,公司监事会未收到任何异议。

2.核方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象为公司及下属子公司签订的劳动合同、公司及下属子公司相关的财务等。

二、监事会核意见

公司监事会充分听取公示意见后,根据《管理办法》的有关规定,对《激励计划》激励对象名单进行了核查,并发表核意见如下:

1.列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.激励对象均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。

4.本次激励对象为公司及下属子公司核心管理人员、核心业务(技术)人员,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司
监事会
2019年2月11日

恒康医疗集团股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-011

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。】

公司于2019年2月11日接到控股股东阚文彬先生通知,获悉阚文彬先生将其质押给宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)的部分股份办理了质押展期手续。具体情况如下:

一、股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(万股) | 质押开始日期 | 原质押到期日期 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|----------|------------|-----------|------------|------|--------------|----|
| 阚文彬 | 是 | 4222.00 | 2016.12.12 | 2019.1.30 | 2019.12.12 | 宏信证券 | 5.32% | 融资 |
| 合计 | | 4500.00 | 2017.1.19 | 2019.1.30 | 2020.1.16 | | 5.67% | 融资 |
| | | 9722.00 | | - | - | | 10.99% | |

二、股份累计质押情况

截至本公告披露日,深圳广晟投资持有本公司股份794,009,999股,占公司总股本42.57%;其累计质押股份790,557,230股,占公司总股本42.38%,占其所持有公司股份比例为99.57%。

三、备查文件

1.《股票质押式回购交易业务协议之补充协议》

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日

佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

股票简称:佛山照明(股) 粤照明B(股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-003

【本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

公司近日接到公司控股股东一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“深圳广晟投资”)的通知,获悉深圳广晟投资将其所持有公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份的比例 | 用途 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------|
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 是 | 35,800,000 | 2019年1月31日 | 2020年1月22日 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 49.93% | 偿还借款 |
| 合计 | | 35,800,000 | | | | 49.93% | |

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,深圳广晟投资直接持有公司股份71,696,136股,占公司总股本5.12%,累计质押公司股份35,800,000股,占其持有公司股份的49.93%,占公司总股本的2.56%。

三、备查文件

1.深圳广晟投资股份质押登记证明;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019年2月11日

新大洲控股股份有限公司关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展暨风险提示公告

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2019-014

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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:琼调查字2019001号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司于2019年1月12日、1月16日披露了上述信息(公告编号:2019-005、2019-007)。

截至本公告日,上述立案调查仍在进行中,公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违法违规,不披露重要信息被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)13.2.1条规定的欺诈骗发行或者重大信息披露违法违规情形,公司股票交易将实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限

届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所于十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)11.11.3条的要求,每月至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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公司后续公告并注意投资风险。

以上,特此公告。

新大洲控股股份有限公司
董事会
2019年2月12日

中国电影股份有限公司 关于电影《流浪地球》票房的公告

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-005

【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。】

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)主导投资出品和发行的电影《流浪地球》(以下简称“影片”)已于2019年2月5日起公映。据初步统计,截至2019年2月10日24时,影片在中國大陸地区上映6日的累计票房收入(含服务费)约为人民币20.107亿元(最终结算数据可能略有误差),海外地区的累计票房尚在统计中。为回应投资者关切,现就有关情况说明如下:

截至2019年2月10日,公司预计来源于该影片的收益为9500万元-10500万元。影片在中國大陸地区的票房收入以各地电影院线正式确认的结算单为

准,最终结算数据与当前预估可能略有差异。鉴于影片还在上映中,相关收益将随着票房增加而相应增长,公司将按规定持续履行信息披露义务。

上述影片收益与公司最终可确认的财务收入可能存在差异,请广大投资者注意投资风险。公司就该影片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司将根据相关规定在定期报告中披露影片在报告期内的相关财务数据。

特此公告。

中国电影股份有限公司
董事会
2019年2月12日

中国国旅股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:临2019-004

【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。】

2018年10月22日,中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国旅游集团有限公司(以下简称“旅游集团”)发来的《关于中国国旅股份有限公司股份无偿划转的通知》,旅游集团拟将其持有的公司39,049,510股股份(占公司总股本的2.00%)无偿划转给海南省国有资产监督管理委员会(以下简称“海南省国资委”)持有(以下简称“本次无偿划转”)。本次无偿划转已经国务院国有资产监督管理委员会批准。具体内容详见公司于2018年10月23日、2018年12月11日在《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国旅股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:临2018-031)、《中国国旅股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务

院国资委批复的公告》(公告编号:临2018-034)。

今日,公司收到旅游集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

本次无偿划转完成后,公司总股本不变,旅游集团持有公司1,040,642,690股股份,占总股本的53.30%,海南省国资委持有公司39,049,510股股份,占总股本的2.00%。本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

特此公告。

中国国旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日

中润资源投资股份有限公司 关于抵顶协议的进展公告

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-012

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

2018年6月26日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润资源”或“公司”)召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》,约定山东中润置业有限公司(以下简称“中润置业”)将所持有的商业物业(以下统称“抵顶房产”)以专业评估机构的评估值作价抵顶山东安盛资产管理集团有限公司(以下简称“安盛资产”)所欠公司全部款项。(详细内容请参见公司于2018年6月26日披露的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的工作》公告编号:2018-86)

为加快抵顶房产过户至公司名下工作进度,公司与中润置业、安盛资产三方确定以中润置业出资设立全资子公司济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称“新公司”或“兴瑞商业”),将抵顶房产注入新公司,将新公司股权全部转让给中润资源的方式完成对抵顶房产的过户,兴瑞商业于2018年12月28日完成工商注册。2019年1月23日,抵顶房产由中润商业过户至兴瑞商业名下。2019年1月29日,公司与中润置业、安盛资产、兴瑞商业签署《关于(商业物业抵顶转让价款协议书)的补充协议》。(详细内容请参见公司于2019年1月31日披露的《关于抵顶协议进展及签署补充协议的公告》公告编号:2019-010)

2019年1月31日,兴瑞商业完成工商变更登记手续,中润资源持有兴瑞商业100%股权,兴瑞商业基本信息如下:

公司名称:济南兴瑞商业运营有限公司

类型:有限责任公司

地址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业楼

法定代表人:曾滔

成立日期:2018年12月28日

经营范围:企业管理咨询;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;房地产营销策划。(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)

本次股权过户完成后,公司按照企业会计准则,一方面按评估值43,019.74万元增加长期股权投资,按账面值36,930万元减少公司应收安盛资产款项,按评估值与账面值的差额增加公司营业外收益6,089.74万元。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年2月12日

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000693 证券简称:远兴能源 公告编号:临2019-012

【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。】

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月6日召开七届十六次董事会、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并于2018年6月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,公司于2018年11月23日召开七届二十五次董事会、2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整〈回购股份预案〉部分内容的议案》。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等法律、法规的有关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当于事实发生之日起3日内予以披露,在回购期间应当在每个月的前3交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自《回购细则》实施以来,公司每五个交易日最大回购股份数量2,754,000股(2019年1月24日至2019年1月30日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量15,072,577股的25%。

截至2019年1月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份16,750.95万股,占公司目前总股本的4.212%,最高成交价为3.20元/股,最低成交价为2.47元/股,累计成交金额为45,997.05万元(不含交易费用)。

公司后续将按照遵守相关规定,根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日

国海证券股份有限公司 2015年次级债券(第一期)2019年付息公告

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-10
债券代码:118917 债券简称:15国海01

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

特别提示:

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月13日发行国海证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)(以下简称“15国海01”或“本期债券”),债券代码118917。本期债券将于2019年2月13日支付2018年2月13日至2019年2月12日期间的利息。本年付息的债权登记日为2019年2月12日,凡在2019年2月12日下午深圳证券交易所收市后,在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”)登记在册的全体本期债券持有人享有本次发债的利息。

根据《国海证券股份有限公司非公开发行2015年次级债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:国海证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)

2.债券简称:15国海01

3.债券代码:118917

4.发行总额:人民币40亿元

5.发行方式:非公开发行

6.发行对象:符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的机构投资者,且不超过200名。

7.存续期限:5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。

8.发行人赎回选择权:发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则本期债券将继续在第4年和第5年发行。

9.发行人票面利率调整权:若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否上调本期债券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3年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至200个基点,其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10.投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3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3个计息年度付息日为其回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所以和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11.回售申报:自发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易场所进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的次级债券份额将被冻结止交;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

12.票面利率:本期债券的票面利率5.90%,票面年利率在债券存续期的前3年保持不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期满后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率调整基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

13.计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

14.还本付息方式:本期债券按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

15.起息日:2015年2月13日。

16.付息日:本期债券的付息日为2016年至2020年每年的2月13日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的付息日为2016年至2018年每年的2月13日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

17.本金兑付日:本期债券的兑付日为2020年2月13日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的兑付日为2018年2月13日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

18.担保情况:本期债券无担保。

19.次级条款:本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债之后;本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清偿顺序;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

20.税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

21.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

22.公司于本期债券第3个计息年度付息日前,履行了《募集说明书》中关于发行人赎回选择权、发行人票面利率调整权、投资者回售选择权等相关条款规定的程序,公司选择在

本期债券存续期第3年末放弃行使发行人赎回选择权,同时选择上调本期债券票面利率,即本期债券存续期后2年(即2018年2月13日至2020年2月12日)的票面利率由5.90%上调至6.30%,计息方式和付息方式保持不变;根据投资者行使回售选择权的结果,本期