

浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2019-045

债券代码:115325 债券简称:台华转债

本公司及董事会全体成员保证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。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或“公司”)于第三届中国董事会第十次会议、第三届中国监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3,000.00万元(含3,000.00万元)的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理具体办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构中证证券投资有限公司对此议案发表了明确同意意见,具体详见公司于2018年12月20日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告;《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-067)。

序号	受托方	产品名称	产品代码	期限(单位:天)	起息日	到期日	期限(单位:天)	到期赎回(元)
1	理财产品	稳健增值型理财产品	115325	1,100	2019.03.25	2019.04.13	21天	59,610.18

上述理财产品购买实施情况已于2019年5月25日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-039)。公司已于约定到期日赎回上述理财产品,理财收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告日,公司使用可转换闲置募集资金进行现金管理的本金余额为13,200.7元,未超过董事会审议通过的可使用公开发行可转换闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

二〇一九年六月十五日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2019-046

债券代码:115325 债券简称:台华转债

本公司及董事会全体成员保证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:

- 可转换转股代码:191525
- 转股简称:台华转债
- 转股价格:8.11元/股
- 转股起止日期:自2019年6月21日至2024年12月16日

一、可转换转股上市场况

根据上海证券交易所证券管理委员会《关于做好浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1747号),浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或者“公司”)于2018年12月17日召开公司公开发行可转换公司债券3.33亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“台华转债”),每张面值100元,按面值发行,期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]9号文同意,公司3.33亿元可转债公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“台华转债”,债券代码:“113526”。

根据《上海证券交易所上市公司证券上市规则》等相关法律法规以及《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“台华转债”自可转债公司债券发行结束之日起第六个月后的第一个交易日(即2019年6月21日)起可转换为上市公司A股普通股。

二、台华转债转股的相关条款

- (一)发行规模:5.33亿元
- (二)票面金额:100元/张
- (三)票面利率:第一年40%、第二年6.00%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%;

- (四)债券存续期限:台华转债存续期限为自发行之日起六年,即自2018年12月17日至2024年12月16日;

- (五)转股期起止日期:自2019年6月21日至2024年12月16日;

转股价格:初始转股价格为人民币11.56元/股,最新转股价格为人民币11.1元/股。如台华转债存续期间转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

- (一)转股代码和简称

可转换转股代码:191525

可转换转股简称:台华转债

- (二)转股申报程序

1.转股申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以申报方式进行。

2.持有人可以将其自己账户内的台华转债全部或部分申请转为本公司A股股票。

3.可转换转股申报单位为手,一手为1000元面值,转换成股票的最小单位为股;同一交易日内在多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股不足股数的可转股股份,本公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司资金兑付。

4.可转换转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转换赎回申报优先于转股申报,对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转股数量(即当日余额)进行转股申报。

- (三)转股申报时间

持有人可在转股期间内(即2019年6月21日至2024年12月16日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,并在下述时间除外:

- 1、“台华转债”停止交易日的可转换债停牌时间;
- 2、本公司股票停牌期间;
- 3、按有关规定,本公司可暂停停止转股的期间。

(四)转股的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将予以冻结(冻结注销)可转换持有人的债券余额,同时记增可转换持有人相应的股票余额,完成变更登记。

(五)可转换转股新增股份的上市交易和所有者的权益

当日买进的转债当日可申报转股,可转换转股新增股份,可于转股申报次日一个交易日内上市流通。可转换转股新增股份享有与新股同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转换转股过程中如发生有关税费,由缴税义务人自行承担。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日

(七)转换年度利息的归属

台华转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2018年12月17日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转换转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

台华转债的初始转股价格为人民币11.56元/股,最新转股价格为人民币8.11元/股。

2019年6月11日,公司实施2018年度利润分配方案,根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次可转债发行之后,当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,台华转债的转股价格将相应进行调整。因此,自2019年6月11日起,台华转债转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在台华转债存续期内,当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,则转股价格相应调整,保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体转股价格的调整公式如下:

送股转股增股本:P1=P0/(1+n);

增发或配股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-P;

上述三项同时进行:P1=(P0-A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股或配股率,P为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化调整时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如有)。当期转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换费收取日之前,前述转股价格调整不影响可转债持有人申请转股的有效性。

当公司发生转股价格调整,会并发生任何可能稀释可转债持有人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的权利或造成转股不公平时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定执行。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正转股价格最低幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出调整转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的债券持有人应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价。

若在前述20个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始按照转股申报并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股费已登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、赎回条款

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

若在前述30个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

六、回售条款

(一)有条件回售条款

自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将全部或部分债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整价格的,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的,则在上述“连续30个交易日”是指从转股价格调整之后的第一个交易日开始重新计算。

最后两个计息年度,可转债公司债券持有人每年将转股申请首次递交后可将上述的条件(即转股条件)行使一次,若该条件满足则回售债券持有人可转换公司债券持有人未在公司前回の公告中回售申报期间内申报实施回售的,若次年满足条件不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使回售申报权。

(二)附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比发生重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权一次回售给公司。可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分回售给公司,且当期应计利息计入回售股票价格。若附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

七、其他

投资者如需了解台华转债的相关条款,请查阅公司于2018年12月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于全资子公司采购设备暨关联交易的公告

证券代码:002893 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-061

债券代码:128956 债券简称:今飞转债

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。

一、关联交易情况

根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“凯达”)的全资子公司云南今飞凯达汽车配件制造有限公司(以下简称“云南凯达”)逐步经营需要,拟向浙江今飞凯达有限公司(以下简称“今飞环保”)采购设备,设备交易金额为446万元,因为今飞环保的实际控制人是公司的实际控制人和董事王巍先生,本次交易构成了公司的关联交易。双方将本着公平、公正、公开的原则,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,履行关联交易审批程序,并及时披露。

公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于全资子公司采购设备暨关联交易的议案》,董事王巍先生、葛建先生与关联方王巍先生回避表决,对本次关联交易,独立董事均对该关联交易发表了事前认可并同意意见。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、关联交易基本情况

1.关联方介绍

今飞环保(浙江)今飞环保有限公司

统一社会信用代码:91330702MA2E807T05;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

住所:浙江省金华市婺城区环城西路938号402室;

法定代表人:葛建

注册资本:1000万元人民币;

经营范围:环保技术开发、生产、销售。(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)

股权结构:今飞凯达集团有限公司持有55%股权,王美飞持有30%股权,上海简功实业有限公司持有15%股权。

批准设立日期:2019年5月31日,今飞环保于2019年3月新设立,暂无相关财务数据。

2.与公司的关联关系

今飞环保的实际控制人为公司实际控制人葛建,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第1.6条的有关规定,今飞环保为公司的关联方。

3.履约能力分析

关联方生产经营情况正常,具备一定的履约能力,履约风险较小,形成坏账的可能性较小。经查询,今飞环保不是失信被执行人。

4.关联交易的主要内容

本次拟采购的设备为连续铸造RT02熔炼系统,该设备不存在抵押、质押等其他第三大权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

一、关联交易概述

本次关联交易定价的价格为446万元,按照市场价格定价,经时议定案,付款安排按公平、合理的原则确定。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

二、关联交易的主要内容

(一)合同主体

买方:今飞环保

卖方:云南凯达

(二)标的物

连续铸造RT02熔炼系统1套

1.预付:云南凯达于合同签订之日,将合同总价款的30%,即人民币1488000.00元,作为预付款支付给今飞环保。今飞环保收到上述款项后,以传真或收款方式向云南凯达支付确认。

2.交货:云南凯达收到今飞环保支付的预付款后,按照合同约定日期交货。交货后,双方共同验收,将合同总价款的30%,即人民币1488000.00元,作为发货款支付给今飞环保。今飞环保收到上述款项后,以传真或收款方式向云南凯达支付确认。

3.验收:机加工设备在交货后的最终验收之日15日内,将合同总价款的30%,即人民币1488000.00元,作为验收款支付给今飞环保。今飞环保收到上述款项后,以传真或收款方式向云南凯达支付确认。

4.质量保证:全款10%作为质量保证金,双方确认无质量异议,于质保期满后15天付清。

5.交货与支付方式

1.今飞环保收到预付款之日起120日内,将设备按约定包装方式全部运达指定地点,并完成安装调试。

2.今飞环保在交货前7日内,以书面形式(包括但不限于传真等)向云南凯达提供交付计划(内容包括型号、设备名称、数量、规格、交货日期、交货地点、交货方式、交货条件等)。

3.设备运达指定地点后,双方代表共同参加开箱验收。如设备外包装完好无损,但箱内设备发现短缺或损坏,应由今飞环保负责补足或修理。

三、关联交易对公司及中小股东的影响

子公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需,具有必要性,不会对公司在未来期间内产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对公司及中小股东的影响

五、关联交易对公司及中小股东的影响

六、关联交易对公司及中小股东的影响

七、关联交易对公司及中小股东的影响

八、关联交易对公司及中小股东的影响

九、关联交易对公司及中小股东的影响

十、关联交易对公司及中小股东的影响

十一、关联交易对公司及中小股东的影响

十二、关联交易对公司及中小股东的影响

十三、关联交易对公司及中小股东的影响

十四、关联交易对公司及中小股东的影响

十五、关联交易对公司及中小股东的影响

十六、关联交易对公司及中小股东的影响

十七、关联交易对公司及中小股东的影响

十八、关联交易对公司及中小股东的影响

十九、关联交易对公司及中小股东的影响

二十、关联交易对公司及中小股东的影响

二十一、关联交易对公司及中小股东的影响

二十二、关联交易对公司及中小股东的影响

二十三、关联交易对公司及中小股东的影响

二十四、关联交易对公司及中小股东的影响

二十五、关联交易对公司及中小股东的影响

二十六、关联交易对公司及中小股东的影响

二十七、关联交易对公司及中小股东的影响

二十八、关联交易对公司及中小股东的影响

二十九、关联交易对公司及中小股东的影响

三十、关联交易对公司及中小股东的影响

三十一、关联交易对公司及中小股东的影响

三十二、关联交易对公司及中小股东的影响

三十三、关联交易对公司及中小股东的影响

三十四、关联交易对公司及中小股东的影响

三十五、关联交易对公司及中小股东的影响

三十六、关联交易对公司及中小股东的影响

三十七、关联交易对公司及中小股东的影响

三十八、关联交易对公司及中小股东的影响

三十九、关联交易对公司及中小股东的影响

四十、关联交易对公司及中小股东的影响

四十一、关联交易对公司及中小股东的影响

四十二、关联交易对公司及中小股东的影响

四十三、关联交易对公司及中小股东的影响

四十四、关联交易对公司及中小股东的影响

四十五、关联交易对公司及中小股东的影响

四十六、关联交易对公司及中小股东的影响

四十七、关联交易对公司及中小股东的影响

四十八、关联交易对公司及中小股东的影响

四十九、关联交易对公司及中小股东的影响

五十、关联交易对公司及中小股东的影响

五十一、关联交易对公司及中小股东的影响

五十二、关联交易对公司及中小股东的影响

五十三、关联交易对公司及中小股东的影响

五十四、关联交易对公司及中小股东的影响

五十五、关联交易对公司及中小股东的影响

五十六、关联交易对公司及中小股东的影响

五十七、关联交易对公司及中小股东的影响

五十八、关联交易对公司及中小股东的影响

五十九、关联交易对公司及中小股东的影响

六十、关联交易对公司及中小股东的影响

六十一、关联交易对公司及中小股东的影响

六十二、关联交易对公司及中小股东的影响

六十三、关联交易对公司及中小股东的影响

六十四、关联交易对公司及中小股东的影响

六十五、关联交易对公司及中小股东的影响

六十六、关联交易对公司及中小股东的影响

六十七、关联交易对公司及中小股东的影响

六十八、关联交易对公司及中小股东的影响

六十九、关联交易对公司及中小股东的影响

七十、关联交易对公司及中小股东的影响