

信息披露 Disclosure

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议的公告

●证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-056

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。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议通知于2019年8月3日以邮件形式发出,于2019年8月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请期限为一年的综合授信额度1亿元人民币(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度5亿元人民币,由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

表决结果为:4票同意,3票回避表决,0票反对,0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》,公告编号:2019-068。

公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已超2018年度股东大会审议通过,并已于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露,公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易披露的公告》,公告编号:2019-030。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》,公告编号:2019-069。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019年8月14日

大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议的公告

●证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-057

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议通知于2019年8月3日以邮件形式发出,于2019年8月13日以通讯方式召开。本次会议应到监事7人,实到监事7人。会议由监事会主席陈辉智先生主持,会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

监事会同意:公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司可控范围内,符合有关法律法規的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

监事会同意:公司本次为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司可控范围内,符合有关法律法規的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会
2019年8月14日

大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

●证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-058

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8月13日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:

一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

1、为满足经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币贷款、商业汇票承兑等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

2、为满足经营发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请6亿元人民币的综合授信额度,期限一年。本次授信业务品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

三、担保主要内容

公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

独立董事认为:公司根据经营发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请6亿元人民币的综合授信额度。公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。此事项,解决了公司银行授信额度提供担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事一致同意该项关联交易。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019年8月14日

大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告

●证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-059

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:

●本次担保事项:大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为子公司茂名大参林连锁药店有限公司(以下简称“茂名大参林”)、佛山市顺德区大参林药业有限公司(以下简称“佛山顺德大参林”)、湖南大参林连锁药店有限公司(以下简称“湖南大参林”)、许昌大参林连锁药店有限公司(以下简称“许昌大参林”)及漯河市大参林医药有限公司(以下简称“漯河大参林”)向银行申请总计人民币22,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

●本次担保是否有反担保:否

一、担保基本情况

公司于2019年8月13日召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:

一、担保基本情况

公司于2019年8月13日召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:

二、担保主要内容

公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

三、担保主要内容

公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

独立董事认为:公司根据经营发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请6亿元人民币的综合授信额度。公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。此事项,解决了公司银行授信额度提供担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事一致同意该项关联交易。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019年8月14日

大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告

●证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-050

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2019年8月12日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第九届监事会第二十六次会议,会议应到监事9人,实到监事9人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司于2018年12月14日向证监会申报了公开发行可转债申请文件(康欣新材字【2018】115号),并于2018年12月14日取得第182074号《接收凭证》,于2018年12月20日取得第182074号《中国证监会行政许可申请受理单》,并于2019年1月18日取得第182074号《一次反馈意见通知书》,于2019年4月22日取得第182074号《二次反馈意见通知书》。

由于目前公司控股股东李洁家族拟向无锡市建设发展投资有限公司(以下简称“无锡建发”)转让不低于公司总股本6%的股份,经进一步论证,拟通过表决权放弃等合法合规方式,将其持有的部分股票表决权放弃,如交易完成,将导致公司控制权发生变更(公司已于2019年7月1日公告相关事项)。鉴于上述情况公司决定变更融资方式,因此申请撤回公开发行可转换公司债券申请。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

康欣新材料股份有限公司
董事会
2019年8月13日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-051

康欣新材料股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年8月12日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第九届监事会第二十次会议,会议应到监事9人,实到监事9人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司于2018年12月14日向证监会申报了公开发行可转债申请文件(康欣新材字【2018】115号),并于2018年12月14日取得第182074号《接收凭证》,于2018年12月20日取得第182074号《中国证监会行政许可申请受理单》,并于2019年1月18日取得第182074号《一次反馈意见通知书》,于2019年4月22日取得第182074号《二次反馈意见通知书》。

由于目前公司控股股东李洁家族拟向无锡市建设发展投资有限公司(以下简称“无锡建发”)转让不低于公司总股本6%的股份,经进一步论证,拟通过表决权放弃等合法合规方式,将其持有的部分股票表决权放弃,如交易完成,将导致公司控制权发生变更(公司已于2019年7月1日公告相关事项)。鉴于上述情况公司决定变更融资方式,因此申请撤回公开发行可转换公司债券申请。

监事会认为:终止公开发行可转换公司债券事项不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规,监事

●对外担保事项的累计数:无

●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保基本情况

公司于2019年8月13日召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,相关情况如下:

1、“茂名大参林”根据业务需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度,由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

本次授信业务品种为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

2、“茂名大参林”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度,由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

5、“大参林保元堂”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币1,000万元的敞口授信额度,由本公司为“大参林保元堂”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币1,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

6、“漯河大参林”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币3,000万元的敞口授信额度,由本公司为“漯河大参林”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币3,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

截止2018年12月31日,“茂名大参林”资产总额为36,490.85万元,负债总额为56,274.04万元,其中流动资产总额56,274.04万元,所有者权益合计为39,216.81万元,2018年实现营业收入108,950.95万元,净利润为9,983.93万元。

2、佛山顺德大参林药业有限公司

注册资本:1.666666万元

注册地址:佛山市顺德区大良街道办处北良居委会南康路9号至大良大厦1层01-03单元,10层

法定代表人:宋茗

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本司持有“佛山顺德大参林”100%股权。

截止2018年12月31日,“佛山顺德大参林”资产总额为36,133.73万元,负债总额为14,621.60万元,其中流动资产总额61,621.60万元,所有者权益合计为21,512.13万元,2018年实现营业收入4,52,704.60万元,净利润为76,778.80万元。

3、河南大参林连锁药店有限公司

注册资本:5,000.00万元

注册地址:郑州市二七区航海中路50号

法定代表人:晋付林

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本司持有“河南大参林”100%股权。

截止2018年12月31日,“河南大参林”资产总额为32,229.90万元,负债总额为18,005.66万元,其中流动资产总额18,005.66万元,所有者权益合计为4,134.23万元,2018年实现营业收入23,118.94万元,净利润为23.57万元。

4、许昌大参林连锁药店有限公司

注册资本:2,000.00万元

注册地址:许昌市东城区魏都区南关东侧

法定代表人:晋付林

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本司持有“大参林保元堂”51%股权。

截止2018年12月31日,“大参林保元堂”资产总额为5,071.72万元,负债总额为3,168.94万元,其中流动资产总额3,168.94万元,所有者权益合计为1,902.77万元,2018年实现营业收入10,636.26万元,净利润为33.72万元。

5、漯河市大参林医药有限公司

注册资本:2,500.00万元

注册地址:漯河市源汇区交通路112号

法定代表人:晋付林

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本司持有“漯河大参林”100%股权。

截止2018年12月31日,“漯河大参林”资产总额为17,591.03万元,负债总额为7,741.53万元,其中流动资产总额6,003.63万元,所有者权益合计为9,849.50万元,2018年实现营业收入23,574.61万元,净利润为760.36万元。

三、担保主要内容

序号	借款人	被担保人	担保金额(万元)	担保类型	反担保措施	期限
1	茂名大参林	茂名大参林	10,000	连带责任担保	无	以该笔借款的合同约定为准
2	大参林医药集团股份有限公司	河南大参林	5,000	连带责任担保	无	以该笔借款的合同约定为准
3	大参林医药集团股份有限公司	湖南大参林	3,000	连带责任担保	无	以该笔借款的合同约定为准
4	大参林医药集团	大参林保元堂	1,000	连带责任担保	无	以该笔借款的合同约定为准
5	湖南大参林	大参林保元堂	3,000	连带责任担保	无	以该笔借款的合同约定为准
	合计		22,000			

四、董事意见

董事会认为:上述公司申请为子公司担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的稳健发展,符合公司整体利益和长远发展,担保风险在公司可控范围内,符合有关法律法規的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

公司监事会一致同意本事项。

五、独立董事意见

独立董事认为:上述申请担保事项是根据于公司业务资金需求的基础上确定的,符合公司经营实际和整体发展需要,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法規及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事一致同意本事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截止上述担保事项,截至本公告披露日,公司对控股公司提供的担保总额为68,500万元人民币,本担保实施后,公司为子公司提供综合授信额度合计9,500万元人民币,担保总额占公司2018年末净资产的29.32%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
董事会
2019年8月14日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-052

康欣新材料股份有限公司

关于终止公开发行可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)综合考虑公司最新战略计划及实际经营需求,公司于2019年8月12日召开第九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止公开发行可转换公司债券事项,改用其他方式融资。现将有关事项公告如下:

一、本次公开发行可转换债券的基本情况

公司于2018年11月21日召开的临时股东大会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议、2018年11月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《公司本次公开发行可转换公司债券的议案》。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10.85亿元(含)。本次公开发行可转换公司债券由股东大会授权董事会处理其相关事务。

二、公司终止本次公开发行可转换公司债券方案的主要原因及履行的决策程序

公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来,公司董事会、管理层会同中介机构等积极开展推进相关工作。由于目前公司控股股东李洁家族拟向无锡市建设发展投资有限公司转让不低于公司总股本6%的股份,经进一步论证,拟通过表决权放弃等合法合规方式,将其持有的部分股票表决权放弃,如交易完成,将导致公司控制权发生变更(公司已于2019年7月1日公告相关事项)。鉴于上述情况,公司决定变更融资方式,拟终止本次公开发行可转换公司债券事项。

2019年8月12日,公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑本市场环境等各种因素后,在充分调研、论证的基础上,结合公司实际情况作出的决定;公司董事会审议该事项履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定;终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营造成实质性的影响,亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次公开发行可转换事项。

四、本次终止公开发行可转换债券对公司的影响

本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议;

2、第九届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2019年8月13日

●证券代码:601878 股票简称:浙商证券 公告编号:2019-057

债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司关于“16浙证债”公司债券回售的第三次提示性公告

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。

重要内容提示:

- 回售代码:100906
- 回售简称:浙证转债
- 回售价格:100元/人民币/张
- 回售申报时间:2019年9月16日至2019年9月22日
- 回售资金发放日:2019年9月23日
- 回售利率:是否上调:上调3.48%

特别提示:

1、根据《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定,浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)有权决定是否在浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)(以下简称“本期债券”或“16浙证债”)存续期的第3年末上调本期债券利率,本期债券在存续期第3年末票面利率为3.08%。

2、根据《募集说明书》约定的投资者回售选择权,发行人在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,债券持有人有权选择将持有的本期债券回售给发行人,将持有的本期债券按面值或票面金额加应付利息(包括回售期间产生的孳息)全部回售给发行人。

3、本期债券持有人可按本公告规定,在回售申报期(2019年8月16日至2019年8月22日)对其所持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售申报登记;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上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

4、发行人不对本次回售债券进行兑付。

5、已申报回售登记的“16浙证债”债券持有人,可于回售登记开始日至回售资金发放日前4个交易日之间,通过上海证券交易网交易系统进行回售申报。存在上海证券交易网所认定的特殊情形的,债券持有人可通过受托支付管理人提交回售申报材料。

回售申报期间为:2019年8月16日至2019年8月22日。回售申报期间内申报成功的回售债券,当日申报撤销的合计数量超过已申报登记数量的,按照已申报登记金额进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的回售债券,可于下一个交易日根据上海证券交易网系统自动终止有关规定进行转让。

6、本次回售资金发放日:2019年9月23日。债券持有人可于回售申报期(2019年8月16日至2019年8月22日)对其所持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售申报登记;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上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

7、本次回售资金发放日:2019年9月23日。债券持有人可于回售申报期(2019年8月16日至2019年8月22日)对其所持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售申报登记;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上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8、公告仅对“16浙证债”债券持有人回售申报的有关重要事项作说明,不构成对回售申报的建议。“16浙证债”债券持有人欲了解本期债券回售申报的相关信息,请通过上海证券交易网(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)查询相关文件。

为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

1、本期债券的基本情况

1.1、发行人:浙商证券股份有限公司

1.2、债券名称:浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)

1.3、债券简称及代码:债券简称“16浙证债”,债券代码“136718”

1.4、发行规模:人民币19亿元,一次性发行。

1.5、票面金额及发行价格:人民币100元,按面值平价发行。

1.6、票面利率:本期债券票面利率为3.08%,本期债券发行人在存续期内前3年固定不变,在存续期第3年末,公司可选择将票面利率上调,存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在存续期后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权,则本期债券存续期后2年票面利率维持原利率不变。

1.7、信用评级:本期债券发行主体信用评级为AAA,评级展望为稳定;本期债券的首次信用等级为AA+,评级展望为稳定;2019年度跟踪信用评级为AAA,评级展望为稳定;本期债券的首次信用等级为AA+,2019年度跟踪信用评级为AAA。

1.8、上市时间和地点:本期债券于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。

1.9、担保人、主承销商、债券受托管理人:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为兴业证券股份有限公司;本期债券的受托管理人为东兴证券股份有限公司。

20、登记、托管、登记机构:本期债券登记、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

21、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者持有本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券利率调整情况

1、根据《募集说明书》约定,本期债券存续期为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.08%,在债券存续期的前3年固定不变;发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券票面利率。

2、本期债券在存续期内,发行人有权决定上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择将本期债券存续期第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,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

10、还本付息方式:本期债券采取附息期限年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金及应付利息一起支付。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的资金与第3年利息一起支付。

11、利息日:2016年9月23日。

12、付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的9月23日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付利息顺延至下一工作日,顺延期间利息不予计息。

13、兑付日:本期债券的本金兑付日为2021年9月23日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为2019年9月23日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间利息不予计息。

14、利息支付方式:本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息日所在计息年度的发行人支付利息。

15、支付金额:本期债券每年的付息日向投资者支付的利息截至利息登记日收市时止所有持有的本期债券票面金额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本息。

16、担保及担保方式:本期发行人的公司债券无担保。

17、信用评级及资信评级机构:中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体首次信用等级为AA+,评级展望为稳定;2019年度跟踪信用评级为AAA,评级展望为稳定;本期债券的首次信用等级为AA+,2019年度跟踪信用评级为AAA。

18、上市时间和地点:本期债券于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。

19、担保人、主承销商、债券受托管理人:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为兴业证券股份有限公司;本期债券的受托管理人为东兴证券股份有限公司。

20、登记、托管、登记机构:本期债券登记、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

21、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者持有本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券利率调整情况

1、根据《募集说明书》约定,本期债券存续期为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.08%,在债券存续期的前3年固定不变;发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券票面利率。