中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2019年8月21日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000001	平安银行	B020
000002	万科A	B052
000021	深科技	B009
000029	深深房A	B048
000031	大悦城	B056
000045	深纺织A	B051
000059	华锦股份	B031
000066	中国长城	B009
000166	申万宏源	B014
000408	藏格控股	B007
000409	*ST地矿	B002
000428	华天酒店	B010
000498	山东路桥	B009
000505	京粮控股	B005
000523	广州浪奇	B027
000531	穗恒运A	B037
000537	广宇发展	B021
000565	渝三峡A	B044
000571	ST大洲	B026
000591	太阳能	B017
000609	中迪投资	B052
000615	京汉股份	B006
000655	金岭矿业	B005
000671	阳光城	B019
000683	远兴能源	B023
000711	京蓝科技	B056
000716	黑芝麻	B004
000728	国元证券	B002
000759	中百集团	B010
000782	美达股份	B008
000799	酒鬼酒	B030
000818	航锦科技	B035
000828	东莞控股	B003
000861	海印股份	B027
000868	*ST安凯	B018
000875	吉电股份	B023
000906	浙商中拓	B027
000912	泸天化	B055
000930	中粮生化	B023
000953	*ST河化	B008
000967	盈峰环境	B062

000968	蓝焰控股	B020
001979	招商蛇口	B004
002001	新和成	B007
002017	东信和平	B054
002024	苏宁易购	B010
002031	巨轮智能	B014
002044	美年健康	B004
002060	粤水电	B004
002062	宏润建设	B006
002072	*ST凯瑞	B048
002099	海翔药业	B039
002102	ST冠福	B021
002121	科陆电子	B007
002128	露天煤业	B002
002132	恒星科技	B047
002142	宁波银行	B001
002145	中核钛白	B016
002153	石基信息	B025
002159	三特索道	B023
002183	怡亚通	B002
002194	武汉凡谷	B017
002205	国统股份	B017
002207	*ST准油	B006
002217	合力泰	B047
002225	濮耐股份	B043
002234	民和股份	B040
002241	歌尔股份	B050
002266	浙富控股	B003
002282	博深股份	B018
002285	世联行	B020
002302	西部建设	B003
002314	南山控股	B021
002329	皇氏集团	B010
002340	格林美	B050
002368	太极股份	B043
002373	千方科技	B010
002378	章源钨业	B024
002383	合众思壮	A11
002411	延安必康	B026
002424	贵州百灵	B018
002437	誉衡药业	B007

002451	摩恩电气	B044
002459	天业通联	B015
002480	新筑股份	B062
002503	搜于特	B018
002506	协鑫集成	B007
002513	蓝丰生化	B011
002517	恺英网络	B003
002521	齐峰新材	B022
002527	新时达	B058
002535	林州重机	B015
002549	凯美特气	B019
002563	森马服饰	B015
002565	顺灏股份	B026
002569	*ST步森	B006
002571	德力股份	B032
002573	清新环境	B022
002588	史丹利	B008
002589	瑞康医药	B058
002590	万安科技	B012
002596	海南瑞泽	B011
002600	领益智造	B013
002601	龙蟒佰利	B055
002603	以岭药业	B022
002605	姚记扑克	B011
002613	北玻股份	B004
002625	光启技术	B056
002640	跨境通	B010
002642	*ST荣联	B019
002659	凯文教育	B012
002667	鞍重股份	B011
002669	康达新材	B015
002682	龙洲股份	B040
002684	*ST猛狮	B027
002688	金河生物	B006
002708	光洋股份	B063
002709	天赐材料	B007
002713	东易日盛	B041
002714	牧原股份	B002
002727	一心堂	B038
002731	萃华珠宝	B013
002737	葵花药业	B036

002739	万达电影	B051
002759	天际股份	B034
002774	快意电梯	B010
002787	华源控股	B016
002798	帝欧家居	B063
002807	江阴银行	B003
002808	恒久科技	B063
002809	红墙股份	B007
002816	和科达	B012
002831	裕同科技	B011
002842	翔鹭钨业	B026
002842	翔鹭钨业	A10
002852	道道全	B055
002860	星帅尔	B016
002869	金溢科技	B058
002872	*ST天圣	B015
002873	新天药业	B016
002875	安奈儿	B044
002891	中宠股份	B021
002892	科力尔	B049
002900	哈三联	B006
002901	大博医疗	B040
002913	奥士康	B012
002915	中欣氟材	B019
002927	泰永长征	B022
002936	郑州银行	B053
002956	西麦食品	B056
300165	天瑞仪器	B029
300198	纳川股份	B029
300346	南大光电	B011
300349	金卡智能	B029
300389	艾比森	B029
300474	景嘉微	B029
300498	温氏股份	B029
300517	海波重科	B029
300541	先进数通	B029
300621	维业股份	B022
300632	光莆股份	B021
300694	蠡湖股份	B029
300715	凯伦股份	B029
300720	海川智能	B006

300739	明阳电路	B029
300756	中山金马	B019
300778	新城市	B029
300787	海能实业	B019
600007	中国国贸	B009
600011	华能国际	B004
600020	中原高速	B009
600021	上海电力	B013
600035	楚天高速	B005
600067	冠城大通	B013
600086	东方金钰	A10
600106	重庆路桥	B036
600110	诺德股份	B016
600131	岷江水电	B003
600138	中青旅	B025
600176	中国巨石	B009
600179	ST安通	B010
600183	生益科技	B009
600185	格力地产	B014
600196	复星医药	B014
600267	海正药业	B004
600271	航天信息	B004
600277	亿利洁能	B017
600309	万华化学	B045
600312	平高电气	B037
600321	*ST正源	B015
600333	长春燃气	B011
600340	华夏幸福	B015
600361	华联综超	B005
600376	首开股份	B005
600378	昊华科技	B007
600379	宝光股份	B002
600385	*ST金泰	B013
600406	国电南瑞	B004
600433	冠豪高新	B036
600449	宁夏建材	B018
600456	宝钛股份	B039
600468	百利电气	B012
600502	安徽水利	B026
600548	深高速	B011
600558	大西洋	B002

600570	恒生电子	B008
600578	京能电力	B034
600588	用友网络	B013
600593	大连圣亚	B004
600595	*ST中孚	B001
600596	新安股份	B009
600614	*ST鹏起	B019
600618	氯碱化工	B007
600635	大众公用	B022
600682	南京新百	B002
600683	京投发展	B024
600688	上海石化	B045
600707	彩虹股份	B002
600725	*ST云维	B020
600745	闻泰科技	B024
600747	*ST大控	B062
600747	*ST大控	B053
600758	红阳能源	B016
600797	浙大网新	B035
600807	*ST天业	B024
600818	中路股份	B010
600820	隧道股份	B012
600837	海通证券	B006
600885	宏发股份	B017
600909	华安证券	B002
600919	江苏银行	B048
600939	重庆建工	A12
600958	东方证券	B019
601015	陕西黑猫	B037
601016	节能风电	B001
601139	深圳燃气	B046
601199	江南水务	B038
601258	庞大集团	A21
601258	庞大集团	A22
601288	农业银行	B009
601577	长沙银行	B010
601598	中国外运	B062
601698	中国卫通	B062
601866	中远海发	B014
601872	招商轮船	B009
601933	永辉超市	B003

601991	大唐发电	B002
601992	金隅集团	B023
601997	贵阳银行	B006
603007	花王股份	B028
603026	石大胜华	B009
603029	天鹅股份	B005
603030	全筑股份	B018
603056	德邦股份	B003
603068	博通集成	B023
603086	先达股份	B008
603110	东方材料	B022
603113	金能科技	B033
603118	共进股份	B063
603127	昭衍新药	B015
603138	海量数据	B046
603158	腾龙股份	B009
603160	汇顶科技	B009
603181	皇马科技	B033
603187	海容冷链	B010
603238	诺邦股份	B012
603269	海鸥股份	B023
603279	景津环保	B062
603286	日盈电子	B016
603309	维力医疗	B009
603328	依顿电子	B031
603329	上海雅仕	B009
603358	华达科技	B003
603363	傲农生物	B058
603387	基蛋生物	B042
603393	新天然气	B030
603507	振江股份	B007
603516	淳中科技	B063
603527	众源新材	B003
603538	美诺华	B016
603569	长久物流	B006
603587	地素时尚	B012
603596	伯特利	B017
603615	茶花股份	B028
603658	安图生物	B013
603739	蔚蓝生物	B019
603755	日辰股份	A10

603790	雅运股份	B006
603817	海峡环保	B014
603822	嘉澳环保	B018
603843	正平股份	B026
603848	好太太	B004
603867	新化股份	B021
603871	嘉友国际	B027
603880	南卫股份	B063
603886	元祖股份	B012
603897	长城科技	B003
603898	好莱客	A23
603901	永创智能	B013
603909	合诚股份	B017
603920	世运电路	B032
603929	亚翔集成	A24
603936	博敏电子	B005
603983	丸美股份	B016
603989	艾华集团	B018
603999	读者传媒	B028
688003	天准科技	B028
688033	天宜上佳	B026
688388	嘉元科技	B025
兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金		B060
天弘创业板指数型发起式证券投资基金		B059
华润元大景泰混合型证券投资基金		A13
富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金		B057
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		A17
红土创新增强收益债券型证券投资基金		B061
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金		B064

安信基金	B028
博时基金	B024
宝盈基金	A10
创金合信基金	B020
长盛基金	A10
东方基金	B020
富安达基金	B019
广发基金	B020
国金基金	B020
国寿安保基金	B020
国泰基金	B025
工银瑞信基金	B024
华安基金	B025
华宝基金	B024
汇丰晋信基金	B025
华泰保兴基金	B014
汇添富基金	B021
华夏基金	B063
嘉合基金	B028
嘉实基金	B023
建信基金	B028
交银施罗德基金	B027
诺德基金	B058
南方基金	B022
鹏华基金	B018
鹏扬基金	B028
申万菱信基金	B026
泰达宏利基金	B022
新疆前海联合基金	B028
兴全基金	A03
易方达基金	A10
中金基金	B058
招商基金	B022
中信保诚基金	B025
中银基金	B058
中邮创业基金	B058
泰康资产管理有限责任公司	B024
西王集团公司债	A10

股票代码:600595　　股票简称:*ST中孚　　公告编号:临2019-063

债券代码:122093　　债券简称:孚债暂停

河南中孚实业股份有限公司“孚债暂停”本息兑付和摘牌公告

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:

●兑付债权登记日:2019年8月28日

●债券到期日:2019年8月29日

●本息兑付日:2019年8月29日

●债券摘牌日:2019年8月29日

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年8月29日发行的2011年公司债券(债券代码122093,债券简称“孚债暂停”,以下简称“本期债券”)将于2019年8月29日开始支付自2018年8月29日至2019年8月28日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息和本金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:河南中孚实业股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称及代码:孚债暂停(122093)

3、发行人:河南中孚实业股份有限公司

4、发行规模:人民币15亿元(发行人在本期债券存续第5年末即2016年8月29日实施投资者回售选择权,“孚债暂停” 债券回售数量为1,068,420,000元, 回售后数量431,580,000元。)

5、剩余债券规模:约人民币4.32亿元

6、债券期限:8年期

7、债券利率:本期债券票面利率为7.3%。公司在本期债券存续期第5年末选择不上调票面利率,即本期债券存续期后3年(2016年8月29日至2019年8月28日)的票面利率仍为7.3%。

8、债券形式:实名制记账式公司债券

9、计息期限:自2011年8月29日至2019年8月28日

10、付息日:2012年至2019年每年的8月29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。)

11、兑付日:2019年8月29日

12、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)。

二、本期债券本息兑付方案

按照《公开发行2011年公司债券募集说明书》和《河南中孚实业股份有限公司关于“11中孚债”票面利率不调整的公告》,本期债券的票面年利率为7.3%。每手“孚债暂停”(面值人民币1,000元)兑付本金1,000元,派发利息为73元(含税)。

三、兑付、兑息债券登记日及兑付日

1. 计息期限:2018年8月29日至2019年8月28日,逾期未领的债券利息不另行计息。

2. 债权登记日为:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年8月28日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本计息期利息及本金。

4. 债券到期日:2019年8月29日

5. 债券摘牌日:2019年8月29日

6. 付息兑付日:2019年8月29日

四、兑付、兑息对象

本次兑付、兑息对象为:截止2019年8月28日上海证券交易所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的全体“孚债暂停”持有人。

五、兑付、兑息办法

1、本公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托其代理本期债券的兑付、兑息事项。

本公司已将本期债券本金和本期利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。

2、中登公司上海分公司在收到款项后,通过资金清算系统将债券本金和利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

1、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,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

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:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手“孚债暂停”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币73元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(以下分别简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中登公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

请非居民企业在债券付息日后10个工作日内,以专人送达或邮寄的方式,将《“孚债暂停”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件)、证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并送达本公司。

本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:河南中孚实业股份有限公司

地址:河南省巩义市新华路31号

联系人:杨萍

电话:0371-64569088

传真:0371-64569089

邮政编码:451200

2、保荐人、主承销商、债券受托管理人:光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

联系人:王世伟

电话:021-52523155

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

邮政编码:200120

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

附件:

“孚债暂停”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

基本信息	中文	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址		
国(地区)别		
付息债权登记日收市后持债张数(张)		
债券利息(税前,人民币元)		
债券利息所得应纳税款(人民币元)		

联系人:

联系电话:

传真:

联系地址:

公司名称(公章):

日期:

证券代码:601016　　证券简称:节能风电　　公告编号:2019-065

债券代码:143285　　债券简称:G17风电1

债券代码:143723　　债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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:2019年8月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座2层会议中心

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,585,707,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.2228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席2人,董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军因公务未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王琰、沈坚因公务未能出席现场会议;

3、董事会秘书罗杰出席了会议;总会计师罗锦辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,290,360	99.9838	417,500	0.0162	0	0.0000

2、议案名称:关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,290,360	99.9838	417,500	0.0162	0	0.0000

3、议案名称:关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,290,360	99.9838	417,500	0.0162	0	0.0000

4、议案名称:关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,287,860	99.9837	420,000	0.0163	0	0.0000

5、议案名称:关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,287,860	99.9837	420,000	0.0163	0	0.0000

6、议案名称:关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,287,860	99.9837	420,000	0.0163	0	0.0000

7、议案名称:关于为中节能风扬德令哈50MW风电场项目贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,287,860	99.9837	420,000	0.0163	0	0.0000

8、议案名称:关于为中节能山东平原50MW风电场项目贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,287,860	99.9837	420,000	0.0163	0	0.0000

9、议案名称:关于选举公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,585,290,360	99.9838	417,500	0.0162	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程部分条款的议案	2,179,894	83.9261	417,500	16.0739	0	0.0000
2	关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案	2,179,894	83.9261	417,500	16.0739	0	0.0000
3	关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案	2,179,894	83.9261	417,500	16.0739	0	0.0000
4	关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案	2,177,394	83.8299	420,000	16.1701	0	0.0000
5	关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案	2,177,394	83.8299	420,000	16.1701	0	0.0000
6	关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案	2,177,394	83.8299	420,000	16.1701	0	0.0000
7	关于为中节能风扬德令哈50MW风电场项目贷款提供担保的议案	2,177,394	83.8299	420,000	16.1701	0	0.0000
8	关于为中节能山东平原50MW风电场项目贷款提供担保的议案	2,177,394	83.8299	420,000	16.1701	0	0.0000
9	关于选举公司独立董事的议案	2,179,894	83.9261	417,500	16.0739	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、4-8为特别决议议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王莹、马成燕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中节能风力发电股份有限公司

2019年8月21日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2019-049

优先股代码:140001、140007　　优先股简称:宁行优01、宁行优02

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关于宁行转债赎回实施的第十四次公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、距离“宁行转债”赎回日仅剩最后1个交易日,根据安排,截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“宁行转债”赎回登记日:2019年8月21日

3、“宁行转债”赎回日:2019年8月29日

4、“宁行转债”赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税)。

5、发行人(公司)资金到账日:2019年8月27日

6、投资者赎回款到账日:2019年8月29日

7、“宁行转债”停止交易和转股日:2019年8月22日

8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2017)2099号)核准,宁波银行股份有限公司(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(简称“宁行转债”),每张面值100元,发行总额100亿元。2018年1月12日,“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市,并于2018年6月11日起进入转股期。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》(简称“《募集说明书》”),宁行转债初始转股价格为18.45元/股。2018年7月12日,公司实施2017年度权益分派,宁行转债的转股价格调整为18.01元/股,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日,公司实施2018年度权益分派,宁行转债的转股价格调整为17.70元/股,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。

公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年7月24日,公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》,决定行使“宁行转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。

2、赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

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:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

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)。

二、赎回实施安排

1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“宁行转债”赎回价格为100.28元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365,其中:

计息天数:从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年度赎回日(2019年8月22日)止的实际日历天数为260天(算头不算尾)。

当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.28元/张

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,扣税后实际每张赎回价格为100.22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,每张赎回价格为100.28元;对于持有“宁行转债”的其他债券持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价格为100.28元,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日(2019年8月21日)收市后登记在册的所有“宁行转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年7月24日至7月30日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“宁行转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2019年8月22日为“宁行转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2019年8月21日)收市后登记在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起,“宁行转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后,“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2019年8月27日为发行人(公司)资金到账日。

(4)2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日,届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。

(5)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0574-8705 0028

传真电话:0574-8705 0027

三、其他需说明的事项

1、“宁行转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“宁行转债”可正常交易和转股;

2、“宁行转债”自赎回日(2019年8月22日)起停止交易和转股;

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金