

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2019-078

转债代码:128027 转债简称:崇达转债

## 崇达技术股份有限公司 关于“崇达转债”赎回实施及停止交易的第九次提示性公告

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

特别提示:

- 1、“崇达转债”赎回登记日:2019年10月23日
- 2、“崇达转债”赎回日:2019年10月24日
- 3、“崇达转债”赎回价格:100.43元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利息含税)
- 4、“崇达转债”停止转股日:2019年10月24日
- 5、发行人(公司)资金到账日:2019年10月29日
- 6、投资者赎回款到账日:2019年10月31日
- 7、“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“崇达转债”停止交易的公告。

8、“崇达转债”持有人持有的“崇达转债”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。

9、风险提示:截至2019年9月26日收市后,“崇达转债”收盘价为128.291元/张。根据赎回安排,截至2019年10月23日收市后尚未实施转股的“崇达转债”将按照100.43元/张的价格强制赎回,因目前二级市场市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。

截至2019年9月26日收市后距离2019年10月24日(可转债赎回日)仅有14个交易日,特提醒“崇达转债”持有人注意在限期内转股。

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“证监许可[2017]2095号”文核准,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了800万张可转债,每张面值100元,发行总额8亿元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证[2018]30号”文同意,2018年1月22日,“崇达转债”在深交所挂牌交易,并于2018年6月21日进入转股期。根据《深圳市崇达电路技术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,“崇达转债”的初始转股价格为30.93元/股。2018年5月4日,公司实施2017年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调整为15.20元/股;2018年6月6日,公司授予首期限制性股票975.4万股,“崇达转债”的转股价格调整为15.11元/股;2019年3月26日,公司授予预留限制性股票204.3万股,“崇达转债”的转股价格调整为15.19元/股;2019年4月23日,公司实施2018年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调整为14.75元/股;2019年8月26日,公司因回购注销股权激励的限制性股票993,228股,“崇达转债”的转股价格调整为14.76元/股。以上“崇达转债”转股价格调整的具体情况,详见公司分别于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月25日、2019年4月15日、2019年8月26日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于可转债转股价格调整的公告》。

公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有一个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%(含130%),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年9月9日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》,决定行使“崇达转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

2.赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券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:

A、在本次发行的可转债转股期内,如果公司A公司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%);

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为: $I=A \times B \times i \times T / 365$

其中:I为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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个交易日内生发生有过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的实施安排

1.赎回价格及其依据

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.43元/张,具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为: $I=A \times B \times i \times T / 365$ ,其中:

IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额:100元/张;

i为可转换公司债券当年票面利率:0.50%;

T为计息天数:从上一个付息日(2018年12月17日)起至本计息年度赎回日(2019年10月24日)止的实际日历天数为311天(算头不算尾)。

当期利息 $I=A \times B \times i \times T / 365=100 \times 0.5 \% \times 311 / 365=0.43$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.43=100.43元/张

2.利息所得税的说明

对于持有“崇达转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发代理机构按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100.03元;对于持有“崇达转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者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,暂免征收企业所得稅和增值税,每张赎回价格为100.43元;对于“崇达转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.43元。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(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

3.赎回对象

本次赎回对象为赎回登记日(2019年10月23日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“崇达转债”全部持有人。

4.赎回程序及时间安排

(1)公司将首次满足赎回条件后的5个交易日(即2019年9月10日至9月17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“崇达转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“崇达转债”停止交易的公告。

(3)2019年10月24日为“崇达转债”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10月23日)收市后登记在册的“崇达转债”。自2019年10月24日起,“崇达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“崇达转债”将在深交所摘牌。

(4)2019年10月29日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2019年10月31日为赎回款到达“崇达转债”持有人资金账户日,届时“崇达转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崇达转债”持有人的资金账户。

(6)公司将在本次赎回结束后7个工作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。

5.联系方式

联系部门:证券法务部

联系电话:0755-26065208

三、其他注意事项

1、“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“崇达转债”停止交易的公告。

2、“崇达转债”赎回公告刊登日至2019年10月23日,在深交所的交易时间内,“崇达转债”可正常转股。

3、持有人可以将自己账户内的“崇达转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

4、转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人A申请转股换成股份时是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-094

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2019年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度资金管理暨2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等,期限为董事会审议通过之日起12个月内,使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。

公司分别于2019年7月12日、2019年8月6日、2019年8月20日、2019年8月31日、2019年9月12日公布了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-069、2019-079、2019-082、2019-089、2019-093)。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司在授权额度内使用暂时闲置的自有资金购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”、“农行”)“安心快线天不贰利第2期”理财产品,累计金额50,000万元。现将公司购买的理财产品情况公告如下:

受托方名称	产品类型	累计认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	4200.00	2019.04.12	2019.04.16	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	12200.00	2019.04.16	2019.04.17	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	12200.00	2019.04.17	2019.04.18	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行齐翔分理处	浮动收益型	200.00	2019.04.17	2019.04.18	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	13000.00	2019.04.18	2019.04.19	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行齐翔分理处	浮动收益型	200.00	2019.04.18	2019.04.19	2.5%	自有资金
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	7000.00	2019.04.19	2019.04.20	2.5%	自有资金

公司与上述银行无关联关系,本次使用自有资金购买的银行短期理财产品均已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

二、产品风险提示

(一)认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称“协议”)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止兑付本理财产品,投资者将承担由此产生的风险和损失。

(二)政策风险:本理财产品是根据当时的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品发生理财收益降低甚至导致本金损失。

(三)市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

(四)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情况,可能导致投资者需等待资金时不能按需提供。

(五)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获取。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资权益。

(六)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

(七)投资亏损/提前终止风险:中国农业银行有权于提前终止日视市场情况或在投资期限内提前终止《协议》约定的提前终止本理财产品。

(八)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延迟等。

(九)信用风险:本产品的投资范围包括信用类资产,如短期融资券、中期票据等信用债券,如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益,投资者将承担相应损失。但在此种情形下,理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利,若这些权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向客户分配。

(十)或有风险:客户收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。因此,当客户账户余额较低时,由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。

三、公司采取的风险控制措施

(一)公司财务处设专人跟进现金管理情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(二)公司审计处为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

(三)独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下,利用闲置自有资金进行闲钱理财,可以提高资金使用效率,降低财务费用,现金管理过程中,未发生逾期不能赎回或亏损的情况。公司将加强现金管理方面的管理,遵守相关规章制度,履行审议程序和信息披露义务。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议;  
2018年年度股东大会决议;  
中国农业银行理财产品说明书。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2019年9月27日

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2019年半年度报告更正的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2019年半年度报告更正的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-095

性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-085)。根据业务需要,将半年报中业务分类进行重新调整。现更正如下:

第四节 经营情况讨论与分析中的“二、主营业务分析”

原公告内容:

(1)营业收入构成

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工制品	4,476,541,439.29	3,732,736,450.63	16.60%	-11.10%	-9.21%	-1.74%
供应链管理	11,915,720,484.57	11,800,706,365.06	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,762.34	78,591,313.70	34.39%	-12.68%	-27.96%	14.00%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
甲乙醚类	1,262,772,090.04	798,286,450.68	36.02%	-17.46%	-12.16%	-1.47%
醚化其他类	2,262,516,796.03	1,362,201,546.74	39.13%	-23.74%	-22.04%	-1.24%
醚化其他类	1,354,262,012.52	981,447,630.11	26.47%	47.48%	45.74%	1.01%
其他业务	11,915,720,484.57	11,800,706,365.06	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,762.34	78,591,313.70	34.39%	-12.68%	-27.96%	14.00%

更正后的内容:

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工制品	4,476,541,439.29	3,732,736,450.63	16.60%	-11.10%	-9.21%	-1.74%
供应链管理	11,915,720,484.57	11,800,706,365.06	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,762.34	78,591,313.70	34.39%	-12.68%	-27.96%	14.00%

原公告内容:

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工制品	4,476,541,439.29	3,732,736,450.63	16.60%	-11.10%	-9.21%	-1.74%
供应链管理	11,915,720,484.57	11,800,706,365.06	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,762.34	78,591,313.70	34.39%	-12.68%	-27.96%	14.00%

更正后的内容:

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工制品	4,476,541,439.29	3,732,736,450.63	16.60%	-11.10%	-9.21%	-1.74%
供应链管理	11,915,720,484.57	11,800,706,365.06	0.97%	386.18%	384.11%	0.42%
其他业务	119,789,762.34	78,591,313.70	34.39%	-12.68%	-27.96%	14.00%

原公告内容:

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

原公告内容:

原公告内容:

原公告内容