

展鹏科技股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-058

公司董事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法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称: 诚诚德私募证券投资基金、重阳金享5号私募基金、明阳增强对冲尊享2期私募基金

●投资金额: 各500万人民币, 共计1500万人民币

●风险提示: 基金投资的项目可能存在程度不同的风险, 包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险。

一、对外投资基本情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币700,000万元的自有资金进行证券投资, 在该额度内用于投资的资金可循环使用。

2019年10月8日, 公司与上海诚德投资管理有限公司(以下简称“诚德投资”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署《诚德德融私募基金基金合同》, 与上海重阳投资管理有限公司(以下简称“重阳投资”)签署《重阳金享5号私募基金基金合同》, 与上海明阳投资管理有限公司(以下简称“上海明阳”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签署《明阳增强对冲尊享2期私募基金证券投资基金私募基金合同》, 使用自有资金认购以上三个基金份额各500万元, 共计1,500万元。本次投资符合《公司法》、《公司章程》等相关规定, 认购金额在董事会审议通过额度内, 无需报公司股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 本次投资不构成重大资产重组, 不构成关联交易。

二、对外投资基本情况

A.诚德德融私募基金基本情况:

1.基金管理人名称: 诚德投资管理有限公司

2.成立时间: 2007年10月10日

3.管理模式: 公司实缴资本3,000万元。公司实行高效、集约、科学的管理体制。公司设有投资决策委员会和风险管理委员会, 由公司投资研究总监、合规风控总监、运营总监、基金经理等组成。

4.主要管理人员: 陈东豪、董伟

5.主要投资领域: 股权投资、企业资产管理

6.截至2019年9月30日, 资产总额141,826,390.94元, 负债总额3,402,956.47元, 主营业务收入10,462,144.59元, 实现净利润1,471,603.23元。

7.诚德投资是中国基金业协会登记备案(登记编号:P1000323)的管理非公开募集基金的专业投资管理机构, 并取得证券投资基金从业资格。

根据《上市公司与中国证券不存在关联关系, 诚德投资不持有公司股份, 拟增持公司股份, 不存在其他利益关系。

(二)基金基本情况

1.基金名称: 诚德德融私募基金

2.投资目标: 充分控制投资风险并风险和保证基金财产流动性的基础上, 追求合理的投资回报, 力争实现基金资产的长期增值。

3.本次投资规模: 500万

4.投资人及投资比例: 包含公司在内的不超过200名投资者。

5.资金来源: 公司自有资金

6.出资进度: 公司在认购时一次性全额出资。

(三)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(五)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(六)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(七)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(八)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(九)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十一)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十二)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十三)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十四)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十五)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十六)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十七)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十八)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(十九)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十一)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十二)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十三)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十四)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十五)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十六)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十七)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十八)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(二十九)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十一)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十二)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十三)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十四)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十五)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十六)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十七)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十八)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(三十九)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十一)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十二)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十三)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十四)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(四十五)管理及其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

9)不得违反本合同的规定干涉基金管理人投资行为;

10)不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他资产及基金托管人托管的其他资产合法权益的活动;

11)申购、赎回、分配等基金交易过程中因任何原因获得不当利益的, 应予返还;

12)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

(3)管理其他事项: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

基金管理人承诺: 基金为私募基金, 投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-71

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于司尔特转债开始转股的公告

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

特别提示:

转债代码: 002538 证券简称: 司尔特

转债代码: 128064 转债简称: 司尔特债

转股价格: 人民币 6.15元/股

转股时间: 2019年10月14日至2025年4月8日

一、关于可转债公司债券发行上市概况

(一)可转债公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准, 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“司尔特”、“公司”或“发行人”)于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额8亿元。

(二)可转债公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]243号”文同意, 公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年9月7日起在深交所挂牌交易, 债券简称“司尔特债”, 债券代码“128064”。

(三)可转债公司债券转股事项

根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司债券发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定, 本次发行的可转换公司债券转股期自自起至满六个月的第一个交易日(含)止, 即2019年10月14日至2025年4月8日。

(四)可转债公司债券转股的相关公告

(一)发行数量: 800万张;

(二)转股价格: 6.15元/股;

(三)票面金额: 100元/张;

(四)票面利率:

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为: 第一年为零.04%, 第二年为0.60%, 第三年为1.00%, 第四年为1.50%, 第五年为1.80%, 第六年为2.0%。到期赎回利率为110%(含最后一期息);

(五)债券期限: 自发行之日起六年;

(六)转股期限: 2019年10月14日至2025年4月8日;

(七)转股价格: 人民币6.15元/股。

三、可转债公司债券转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1.转股申报应按照深交所的有关规定, 通过深交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“司尔特债”全部或部分申请转换为司尔特转债, 具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3.可转换公司债券转股申报单位为“张”, 每张面额为100元, 转换成可转债的最小单位为1股, 同一交易日内多次申报转股的, 将合并计算转股数量(转股数量=可转换公司债券持有人申报转股的可转换公司债券面额总额/申报转股的价格, 并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人申请转股超过股份数应为整数股。转股后不足转股为1股股票的可转换公司债券余额, 公司将按照深交所的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该金额所对应的当期应付利息, 按照四舍五入原则精确到0.01元。

4.可转换公司债券买卖申报优先于转股申报, 可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的, 按其实际拥有的数额进行转股, 申请剩余部分予以取消。

(二)转股申报时间

持有人在转股期间内(2019年10月14日至2025年4月8日)深交所交易日的正常交易时间申报转股, 但下述时间除外:

1、“司尔特债”停止交易前的停牌时间;

2、公司股票停牌期间;

3、按有关规定, 公司申请停止转股的期间。

(三)可转换公司债券的冻结及注销

如转股登记结算机构在部分深圳证券交易所对公司转股申报确认后, 将登记(冻结并注销)可转换公司债券持有人的转股余额, 同时, 记增可转换公司债券持有人相应的股份数量, 完成变更登记。

4.可转换公司债券转股申报新增股份上市的交易费用与原有的权益

当日买出的可转换公司债券当日可申报转股, 可转换公司债券转股申报新增股份, 可于转股申报次后一个交易日内到账, 可转换公司债券转股申报新增股份享有与原股份同等的权益。

(四)转股过程中的有关问题

可转换公司债券转股过程中如发生有无效股, 由纳券义务人自行负责。

(五)转股申报的申报日期

“司尔特债”采用每日付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日, 即2019年4月8日。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。

每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的当日, 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度自前次付息日起开始计算, 但如遇法定节假日或休息日时, 顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。