

■ 2020年4月11日 星期六

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于“雨虹转债”赎回实施的第十六次提示性公告

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-031

债券简称:雨虹转债

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

特别提示:

- “雨虹转债”目前已停止交易。
- “雨虹转债”停止转股日期:2020年4月14日。
- “雨虹转债”停止转股登记日:2020年4月3日。
- “雨虹转债”停止转股日期:2020年4月14日。
- “雨虹转债”停止转股日期:2020年4月17日。
- “雨虹转债”停止转股日期:2020年4月17日。
- “雨虹转债”持有人持有的“雨虹转债”存在被质押或冻结的情况,在停止转股日前解除质押或冻结,以优先确保能正常转股而限制转股的情形。
- 风险提示:截至2020年4月10日收市后,距离2020年4月13日(可转债赎回登记日)仅有1个交易日,根据赎回安排,本公司于2020年4月13日收市后尚未实施转股的“雨虹转债”将按照100.05%的价格赎回。因赎回安排,可能导致公司股票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。特提醒“雨虹转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“雨虹转债”将在深证证券交易所摘牌。

一、赎回情况概述

经中国证监会证监许可[2017]894号文核准,并经深圳证券交易所同意,由本公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年9月17日起上市交易。经深交所“深证上[2017]646号”文件同意,“雨虹转债”于2017年9月20日在深交所挂牌交易,并于2018年3月20日进入转股期。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行的公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”的)的约定,“雨虹转债”的初始转股价格为34.0元/股,2016年6月1日起,因公司实施2017年度权益分派方案,“雨虹转债”的转股价格调整为30.40元/股(调整幅度+0.56%)元/股,2016年12月18日,因公司向全体股东按每10股派发现金红利0.56元(含税),“雨虹转债”的转股价格调整为30.40元/股(调整幅度-0.56%)元/股;2019年6月5日,因公司实施2018年度权益分派方案,“雨虹转债”的转股价格由22.33元/股调整为22.63元/股;2019年11月22日,因公司回购注销部分限制性股票,“雨虹转债”的转股价格由22.43元/股调整为22.40元/股。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于“雨虹转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2018-0308、2019-048、2019-122、2019-124)及《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-161)。

公司股票简称(股票简称:东方雨虹;股票代码:002271)自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%(即29.12元/股),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年3月6日,公司第七届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》,决定行使“雨虹转债”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尚未转股的“雨虹转债”。

二、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的约定如下:

“转股期内,当出现两种情形之一时,公司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尚未转股的可转换公司债券:

1) 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于“雨虹转债”当期转股价格的130%(含130%);

2) 当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面值总额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式:IA=B×t/365,其中:

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;

t为计息天数,从一个付息日(2019年9月25日)起至本计息年度赎回日(2020年4月14日)止的实际天数为202天(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×t/365×100×100%×20/365=0.565%/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.565=100.565元/张

3,利息所得的说明

对于持有“雨虹转债”的个人投资者和证券投资基金管理人,利息所得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,扣税后实际每张债券利率为100.44%;对于持有“雨虹转债”的合格境外机构投资者(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100.565元,对于持有“雨虹转债”的其他债券持有人,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.565元。

4,赎回对象

赎回日登记在册的所有“雨虹转债”持有人。

5,赎回登记日

2020年4月10日,公司将在深交所进行信息披露,公告“雨虹转债”赎回登记日。

6,赎回资金到账日

2020年4月13日,公司将在深交所进行信息披露,公告“雨虹转债”赎回款资金到账日。

7,赎回价格

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.565=100.565元/张

8,赎回费用

赎回费用=赎回金额×0.5%

9,赎回余额

赎回余额=赎回金额-赎回费用

10,赎回提示

在产品成立期内,产品的投资收益归产品成立后的投资者所有。

11,产品及收益风险:本产品具有投资风险,成都银行仅保障资金本金以及合同明确规定收益,投资者充分认识该产品的风险,本产品收益由投资者的保本收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的波动率,受市场多空要素的影响。收益最终由投资者自行承担,投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内,市场收益上升,本产品的收益不随市场收益上升而提高。

12,政策风险:本产品是针对当前的相对法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变更,可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常运行,甚至导致本产品收益降低。

13,流动性风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

14,欠缺赎回的风险:本产品的浮动收益与挂钩标的市场价格水平挂钩,收益计算较为复杂,故适合于具备相关经验的投资者承受一定的投资风险。

15,信息传递风险:投资者根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于其他原因导致的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留信息在成都银行的有效联系方式变更的,应及时通知成都银行。如投资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因,成都银行可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

16,产品不成立风险:如自投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之日,国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,或市场发生剧烈波动,经成都银行合理判断难以按照产品说明书规定的条件提供本产品,则成都银行有权决定本产品不成立。

17,数据来源风险:在本产品收益率的计算中,需要使用数据提供商提供的挂钩标的市场价格水平。如果理财产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,成都银行将本着公平、公正、公开的原则,选择市场认可的合理的市场价格水平进行计算。

18,不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的投资、理财、投资、偿还等的正常运行,甚至导致本产品收益降低的损失。对于由不可抗力因素所导致的任何损失,由投资者自行承担,成都银行对此不承担任何责任。

19,投资风险:成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之日起,国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,或市场发生剧烈波动,经成都银行合理判断难以按照产品说明书规定的条件提供本产品,则投资者将承担无法实现预期的全部收益的风险。

20,利率风险:在本产品收益率的计算中,需要使用数据提供商提供的挂钩标的市场价格水平。如果理财产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,成都银行将本着公平、公正、公开的原则,选择市场认可的合理的市场价格水平进行计算。

21,信用风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

22,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

23,利率风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

24,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

25,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

26,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

27,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

28,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

29,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

30,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

31,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

32,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

33,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

34,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

35,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

36,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

37,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

38,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

39,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

40,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

41,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

42,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

43,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

44,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

45,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

46,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

47,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

48,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

49,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

50,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

51,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

52,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

53,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

54,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

55,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

56,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

57,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

58,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

59,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

60,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

61,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

62,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

63,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

64,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

65,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

66,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

67,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

68,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

69,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

70,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

71,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

72,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

73,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

74,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

75,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

76,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

77,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。

78,利率变动风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购、产品成立后投资者不能提前赎回权利。</p