

# B030 信息披露 | Disclosure

## 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2020-023 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于子公司到期归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第七届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司成都炭素有限责任公司使用闲置募集资金3.2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。相关具体内容详见2019年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《方大炭素关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

成都炭素有限责任公司于2019年12月24日、2020年2月4日和2020年4月10日分别将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的2000万元、850万元和1200万元提前归还至募集资金专户，并及时将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。相关具体内容详见2019年12月25日、2020年2月5日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《方大炭素关于子公司提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2019-118和2020-011）。

2020年4月15日，成都炭素有限责任公司将其余用于暂时补充流动资金的2.915亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

**方大炭素新材料科技股份有限公司**  
**董 事 会**  
2020年4月17日

## 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2020-024 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020年第三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：2020年4月16日
- (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
- (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	134
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	44,426,421
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	1.6394

## 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2020-002 上能电气股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]370号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股），833.36万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为21.64元，募集资金总额为人民币39,673.91万元，扣除发行费用人民币4,063.74万元（不含税）后，募集资金净额为人民币35,610.17万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于2020年4月7日出具了“苏公W[2020]B0021号”《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司董事会批准，公司在中信银行无锡惠山支行、兴业银行无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行、无锡农村商业银行洛社支行、江苏银行无锡东林支行、交通银行无锡惠山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），上述募集资金专户存储银行与公司、兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2020年4月16日，公司募集资金专户的基本情况如下：

开行行	专户名称	对应项目名称	金额（万元）
中信银行无锡惠山支行	01105601013801586380	高效节能型逆变器产业化项目	5,601.42
兴业银行无锡惠山支行	4084660100100131506	高效节能型逆变器产业化项目	5,601.42
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32860161712500001100	储能网变资源项目及储能系统集成产业化项目	8,442.74
无锡农村商业银行洛社支行	018801230011592	研发中心建设项目	7,213.55
江苏银行无锡东林支行	271101880001090645	营销网络建设项目	2,896.00
交通银行无锡惠山支行	32200066001300042270	补充营运资金	5,886.00
合计			38,610.13

注：上述金额与募集资金净额的差异系利率结转支付发行费用的手续费支出、账户管理费支出。

三、《三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为募集资金专户存储银行，丙方为兴业证券股份有限公司。1.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(四) 决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会议召集，董事长党旭江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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11人，出席8人，董事同奎先生、刘一男先生、何忠华先生、舒文波先生、杨远继先生、独董王秉乾女士、黄贤女士、彭淑媛女士、魏筱野先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事李新女士、石晋华先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、部分高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案
- 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	44,226,421	99.6192	160,059	0.3808	0	0.0000

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	关于预计2020年度日常关联交易的议案	44,226,421	99.6192	160,059	0.3808	0	0.0000

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 议案1实际控制人方威先生，控股股东江宁方大集团实业有限公司作为关联股东回避表决。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
- 律师：李哲律师、侯俊律师
- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

**方大炭素新材料科技股份有限公司**  
2020年4月17日

2.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督指导。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权利采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询，丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3.甲方授权丙方指定的保荐代表人唐涛、余银华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4.乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

5.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额确的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8.本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效，至甲方资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2023年12月31日）后失效。

四、备查文件

- 1、公司与中信银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 2、公司与兴业银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 3、公司与中国建设银行无锡惠山支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 4、公司与无锡农村商业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 5、公司与江苏银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 6、公司与交通银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

特此公告。

**上能电气股份有限公司董事会**  
2020年4月16日

## 富国基金管理有限公司 关于富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

1 公告基本信息	
基金名称	富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	富国祥利定期开放债券发起式
基金代码	002792
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更原因	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张明阳
新任基金经理姓名	俞斌斌

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名 俞斌斌

离任原因 工作安排

离任时间 2020-04-16

离任本公司其他上市公司股份的比例 不适用

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 是

是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 否

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

## 富国基金管理有限公司 关于增加北京蛋卷基金销售有限公司 为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称“蛋卷基金”）签署的销售代理协议，针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务：

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-035 万邦德新材股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
<p>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。</p> <p>特别提示：</p> <p>1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；</p> <p>2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>1.会议召开时间：2020年4月16日下午14:30，会期半天。</p> <p>2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统行投票的时间为2020年4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。</p> <p>2.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼一楼会议室。</p> <p>3.会议召集人：董监事会。</p> <p>4.会议主持人：董事长赵守明先生。</p> <p>5.会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。</p> <p>会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、会议出席情况</p> <p>1. 参加本次会议的股东或股东代理人共计17人，代表有表决权股份数332,871,774股，占公司总股份数的953.8433%。</p> <p>1) 出席现场会议并投票的股东或股东代理人5人，代表有效表决权股份数302,953,952股，占公司总股份数的49.0040%。</p> <p>2) 网络投票情况：参加网络投票的社会公众股东人数12人，代表有效表决权股份数29,917,822股，占公司总股份数的4.8393%。</p> <p>3) 出席本次会议的小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及具有一致行动人以外的其他股东）共计12人，代表有表决权股份数29,917,822股，占公司总股份数的4.8393%。</p> <p>本次会议由董事长赵守明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。</p> <p>三、会议审议事项情况</p> <p>本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下议案：</p> <p>1.《关于变更公司名称的议案》；</p> <p>表决结果：</p>

<p>同意332,814,774股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%，反对57,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0171%，弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；</p> <p>其中，中小投资者表决情况：</p> <p>同意29,860,622股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8095%，反对57,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1905%，弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。</p> <p>2.《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》；</p> <p>表决结果：</p> <p>同意332,814,774股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%，反对57,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0171%，弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；</p> <p>其中，中小投资者表决情况：</p> <p>同意29,860,622股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7754%，反对67,200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2246%，弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。</p> <p>四、律师出具的法律意见</p> <p>本次股东大会经国浩律师（杭州）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；</p> <p>2.国浩律师（杭州）事务所关于万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: center;"><b>万邦德新材股份有限公司</b> 二〇二〇年四月十七日</p>
---

## 证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：2020-015 太原狮头水泥股份有限公司 2020年第一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：2020年4月16日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天3号楼101室公司会议室
- (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	118,527,221
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股）	118,527,221
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.6379

(四)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士主持本次会议。

(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1人，公司监事会主席邵淑媛女士、监事陈科先生因工作原因未能参加现场会议；
- 2、公司在任董事8人，出席1人，公司监事会主席邵淑媛女士、监事陈科先生因工作原因未能参加现场会议；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人刘国良先生出席了本次会议；副总裁郝娜女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	44,226,421	99.6192	160,059	0.3808	0	0.0000

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	关于预计2020年度日常关联交易的议案	44,226,421	99.6192	160,059	0.3808	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1实际控制人方威先生，控股股东江宁方大集团实业有限公司作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲律师、侯俊律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

2.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督指导。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权利采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询，丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3.甲方授权丙方指定的保荐代表人唐涛、余银华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4.乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

5.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额确的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8.本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效，至甲方资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2023年12月31日）后失效。

四、备查文件

- 1、公司与中信银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 2、公司与兴业银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 3、公司与中国建设银行无锡惠山支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 4、公司与无锡农村商业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 5、公司与江苏银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
- 6、公司与交通银行无锡分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；

特此公告。

**上能电气股份有限公司董事会**  
2020年4月16日

## 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2020-030 新乡化纤股份有限公司 关于部分高管减持股份计划的预披露公告

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：

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日收到公司总经理宋德顺先生、财务总监冯丽萍女士配偶余伟林先生通告。上述人员因个人资金需求，将在本次减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过42,500股，占目前公司总股本1,257,656,049股的0.00338%（以下简称“本次减持计划”）。

本次减持计划涉及宋德顺先生、冯丽萍女士系公司核心管理层人员，其本次拟实施减持计划完全系个人财务的安排，不存在利用内幕信息违规操作的情形。乙将本次减持计划预披露如下：

一、减持基本情况

截至本公告日，本次减持股东持有公司股份情况具体如下：

姓名	任职情况	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
宋德顺	总经理	90,000	0.00718
余伟林	——	90,000	0.00718
合计		170,000	0.01362

二、本次减持计划的主要内容

(一) 减持计划

- 1.减持目的：个人资金需求。
- 2.减持时间：自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内(窗口期不减持)。
- 3.减持价格：按减持时的市场价格确定。
- 4.减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市自律规则》及相关证券法律法规的规定，公开发布在上海证券交易所科创板上市交易的股票，是依法发行上市交易的股票，属于《中华人民共和国证券投资基金法》及中国证监会规定的基金可投资的股票。

财通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下公募基金财通智慧成长混合型证券投资基金（基金代码：009602）、财通行业龙头精选混合型证券投资基金（基金代码：009367）将遵循各《基金合同》中关于基金投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的约定，本着谨慎原则对可控的风险，参与科创板股票的投资。

基金管理人将根据审慎的原则参与科创板股票的投资，做好风险管理，切实保护好基金份额持有人的利益。基金管理人同时提示基金份额持有人应特别关注基金投资科创板股票可能带来的各类风险。

特别风险提示：

基金投资科创板上市企业，会面临科创板股权投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

- 一、流动性风险
- 由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。
- 二、集中投资风险
- 科创板将集中以成长性科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可能存在在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。
- 三、退市风险

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——募集资金管理》等相关规定，科创板上市公司应当及时、准确、完整地披露相关信息，保证信息披露的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 债权登记日：2020年4月23日
- 债券付息日：2020年4月23日

方正证券股份有限公司（简称“本公司”）于2019年4月24日发行了方正证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券将于2020年4月24日支付2019年4月24日至2020年4月23日期间应计的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

- 一、本期债券基本情况
- (一) 发行人：方正证券股份有限公司
- (二) 债券名称：方正证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）
- (三) 债券简称及代码：19方正C1，151470。
- (四) 发行规模和期限：15.6亿元，2年期。
- (五) 债券利率：4.80%。
- (六) 计息期限：本期债券的计息期限自2019年4月24日至2021年4月23日。
- (七) 付息日：2020年至2021年每年的4月24日(若为上一个月计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息)）。
- (八) 兑付日：本期债券的兑付日为2021年4月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不计入兑付日）。
- (九) 提前兑付和赎回：本期债券将于2019年5月9日在上海证券交易所挂牌。
- 二、本次付息情况
- 本期债券“19方正C1”的票面利率为4.80%，每手（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币48.00元（含税）。
- 三、债权登记日、付息日
- (一) 债权登记日：2020年4月23日。
- (二) 付息日：2020年4月24日。
- 四、付息对象
- 本次付息对象为截止2020年4月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本期“19方正C1”债券持有人。
- 五、付息办法
- 本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行帐户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责处理，相关披露事宜以本公司的公告为准。
- 中国结算上海分公司收到款项后，通过资金清算系统将债券利息兑付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
- 六、关于本次付息会缴纳税款公司债券利息所得税的说明
- (一) 个人缴纳公司债券利息所得税的说明
- 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人

已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息所得个人所得税征管的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- 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：按利息所得的20%征收
- 4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- 5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
- 6.本期债券利息的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
- (二) 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
- 对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（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《关于境内机构投资者境内证券市场所得预扣预缴企业所得税的通知》（财税[2018]108号）规定，自2019年1月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者取得的境内证券市场利息收入都免征企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内设立机构、场所取得的与机构、场所有实际联系的利息