中国证券报

2020年8月18日 星期二

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

公告版位提示

000006	深振业A	B004
000016	深康佳A	B103
000028	国药一致	B004
000032	深桑达A	B104
000042	中洲控股	B012
000068	华控赛格	B009
000089	深圳机场	B004
000150	宜华健康	B020
000158	常山北明	B015
000413	东旭光电	B003
000420	吉林化纤	B006
000426	兴业矿业	B104
000428	华天酒店	B017
000501	鄂武商A	B004
000504	*ST生物	B030
000510	新金路	B030
000523	广州浪奇	B020
000523	广州浪奇	B120
000545	金浦钛业	B015
000546	金圆股份	B011
000560	我爱我家	B119
000571	ST大洲	B101
000586	汇源通信	B007
000587	*ST金洲	B100
000590	启迪古汉	B101
000606	顺利办	B025
000629	攀钢钒钛	B063
000650	仁和药业	B002
000651	格力电器	B100
000672	上峰水泥	B063
000673	*ST当代	B031
000687	*ST华讯	B104
000688	国城矿业	B028
000708	中信特钢	B042
000711	京蓝科技	B004
000716	黑芝麻	B105
000718	苏宁环球	B069
000755	山西路桥	B014
000758	中色股份	B005
000776	广发证券	B004
000797	中国武夷	B101
000811	冰轮环境	B005
000823	超声电子	B012
000831	五矿稀土	B022
000835	*ST长动	B023
000852	石化机械	B121
000861	海印股份	B014
000863	三湘印象	B120
000875	吉电股份	B015
000876	新希望	B031
000886	海南高速	B020
000889	中嘉博创	B046
000905	厦门港务	B044
000906	浙商中拓	B100
000912	泸天化	B121
000926	福星股份	B005
000931	中关村	B068
000933	神火股份	B096
000938	紫光股份	A57
000949	新乡化纤	B008
000952	广济药业	B026
000955	欣龙控股	B094
000957	中通客车	B101

000961	中南建设	B110
000962	东方钽业	B040
000963	华东医药	B104
000971	ST高升	B031
000981	ST银亿	B121
000983	西山煤电	B048
001965	招商公路	B111
002004	华邦健康	B013
002013	中航机电	B017
002021	*ST中捷	B034
002024	苏宁易购	B120
002035	华帝股份	B013
002038	双鹭药业	B101
002074	国轩高科	B102
002078	太阳纸业	B026
002101	广东鸿图	B098
002102	ST冠福	B020
002107	沃华医药	B007
002114	罗平锌电	B055
002118	紫鑫药业	B017
002119	康强电子	B067
002121	*ST科陆	B107
002123	梦网集团	A57
002128	露天煤业	B104
002145	中核钛白	B017
002146	荣盛发展	B024
002155	湖南黄金	B014
002166	莱茵生物	B006
002167	东方锆业	B018
002181	粤传媒	B011
002191	劲嘉股份	B032
002195	二三四五	B040
002210	*ST飞马	B036
002213	特尔佳	B037
002215	诺普信	B105
002237	恒邦股份	B100
002256	*ST兆新	B018
002266	浙富控股	B023
002271	东方雨虹	B027
002282	博深股份	B032
002286	保龄宝	A57
002288	超华科技	B029
002294	信立泰	B021
002297	博云新材	B045
002299	圣农发展	B104
002306	*ST云网	B035
002324	普利特	B019
002329	皇氏集团	B104
002342	巨力索具	B002
002363	隆基机械	B121
002365	永安药业	B034
002369	卓翼科技	B046
002373	千方科技	A63
002382	蓝帆医疗	B019
002384	东山精密	B035
002385	大北农	B033
002390	信邦制药	B018
002391	长青股份	B079
002408	齐翔腾达	B120
002408	齐翔腾达	A64
002411	延安必康	B103
002416	爱施德	A10
002425	凯撒文化	B103

002449	国星光电	B022
002450	ST康得	B109
002454	松芝股份	B070
002455	百川股份	B045
002456	欧菲光	B017
002459	晶澳科技	B095
002474	榕基软件	B016
002482	广田集团	A57
002489	浙江永强	B041
002517	恺英网络	B097
002520	日发精机	B021
002532	新界泵业	B002
002541	鸿路钢构	B011
002545	东方铁塔	B021
002566	益盛药业	B042
002575	ST群兴	B034
002582	好想你	B119
002586	ST围海	A57
002591	恒大高新	B029
002596	海南瑞泽	B100
002615	哈尔斯	B015
002617	露笑科技	B014
002624	完美世界	B002
002629	*ST仁智	B105
002639	雪人股份	B035
002641	永高股份	B072
002652	扬子新材	B022
002664	长鹰信质	B055
002669	康达新材	B053
002676	顺威股份	B002
002684	*ST猛狮	B033
002689	远大智能	B033
002697	红旗连锁	B051
002706	良信电器	B026
002714	牧原股份	B104
002727	一心堂	B010
002734	利民股份	B024
002737	葵花药业	B007
002740	爱迪尔	B112
002743	富煌钢构	B119
002745	木林森	B014
002757	南兴股份	B028
002774	快意电梯	B120
002778	高科石化	B003
002781	奇信股份	B026
002783	凯龙股份	B036
002785	万里石	B020
002790	瑞尔特	B015
002796	世嘉科技	B019
002805	丰元股份	B119
002806	华锋股份	B002
002810	山东赫达	B059
002816	和科达	B023
002821	凯莱英	B010
002825	纳尔股份	B095
002831	裕同科技	B016
002841	视源股份	B105
002843	泰嘉股份	B069
002846	英联股份	B093
002852	道道全	B121
002855	捷荣技术	A57
002856	美芝股份	B094
002859	洁美科技	B010

002863	今飞凯达	B022
002864	盘龙药业	B025
002873	新天药业	B015
002875	安奈儿	B027
002877	智能自控	B014
002879	长缆科技	B039
002886	沃特股份	B094
002890	弘宇股份	B008
002903	宇环数控	B080
002912	中新赛克	B021
002919	名臣健康	B105
002921	联诚精密	B037
002922	伊戈尔	B108
002923	润都股份	B099
002931	锋龙股份	B107
002932	明德生物	B089
002939	长城证券	B016
002952	亚世光电	B006
002959	小熊电器	B027
002960	青鸟消防	A57
002970	锐明技术	B059
002973	侨银环保	B010
002987	京北方	B108
002989	中天精装	B098
002993	奥海科技	B119
002996	顺博合金	A29
300070	碧水源	B106
300110	华仁药业	B121
300115	长盈精密	B092
300124	汇川技术	B106
300184	力源信息	B106
300239	东宝生物	B111
300262	巴安水务	B092
300272	开能健康	B106
300277	海联讯	B092
300377	赢时胜	B106
300381	溢多利	B106
300394	天孚通信	B092
300433	蓝思科技	B111
300450	先导智能	B106
300475	聚隆科技	B031
300537	广信材料	B092
300556	丝路视觉	B092
300559	佳发教育	B106
300562	乐心医疗	B111
300571	平治信息	B036
300584	海辰药业	B092
300602	飞荣达	B092
300623	捷捷微电	B092
300624	万兴科技	B106
300626	华瑞股份	B092
300637	扬帆新材	B120
300649	杭州园林	B092
300666	江丰电子	B002
300672	国科微	B103
300681	英搏尔	B106
300695	兆丰股份	B111
300719	安达维尔	B106
300720	海川智能	B023
300721	怡达股份	B022
300773	拉卡拉	B111
300806	斯迪克	B092
300815	玉禾田	B111

300824	北鼎股份	B106
300863	卡倍亿	A09
300865	大宏立	A09
300866	安克创新	A09
300872	天阳科技	A10
300873	海晨股份	A10
300876	蒙泰高新	A10
600006	东风汽车	B090
600012	皖通高速	B018
600029	南方航空	B012
600063	皖维高新	B048
600079	人福医药	B012
600096	云天化	B076
600118	中国卫星	A09
600129	太极集团	B043
600157	永泰能源	B091
600162	香江控股	B012
600169	太原重工	B025
600170	上海建工	B027
600187	国中水务	B034
600189	吉林森工	B025
600201	生物股份	B036
600202	哈空调	B054
600217	中再资环	B007
600221	海航控股	B009
600227	圣济堂	B008
600228	*ST昌九	B002
600238	*ST椰岛	B010
600239	云南城投	B007
600241	*ST时万	B009
600267	海正药业	B084
600285	羚锐制药	B058
600293	三峡新材	B059
600297	广汇汽车	A57
600298	安琪酵母	B044
600301	*ST南化	B121
600321	正源股份	B097
600325	华发股份	B082
600326	西藏天路	B102
600355	精伦电子	B005
600365	通葡股份	B015
600385	*ST金泰	B029
600386	北巴传媒	B045
600403	大有能源	B006
600415	小商品城	B005
600416	*ST湘电	B008
600438	通威股份	B014
600466	蓝光发展	B013
600482	中国动力	B009
600501	航天晨光	B024
600517	国网英大	B016
600520	文一科技	B048
600521	华海药业	B004
600529	山东药玻	B059
600548	深高速	B019
600571	信雅达	B005
600576	祥源文化	B088
600583	海油工程	B055
600589	广东榕泰	A71
600634	*ST富控	B088
600645	中源协和	B035
600671	*ST目药	B091
600671	*ST目药	B100

600673	东阳光	B029
600675	中华企业	B028
600677	*ST航通	B009
600678	四川金顶	B015
600693	东百集团	B027
600695	绿庭投资	B058
600704	物产中大	B089
600707	彩虹股份	B034
600711	盛屯矿业	B022
600713	南京医药	B010
600715	文投控股	B008
600718	东软集团	B086
600718	东软集团	B087
600730	中国高科	B023
600732	爱旭股份	B018
600733	北汽蓝谷	B017
600739	辽宁成大	B009
600745	闻泰科技	B016
600755	厦门国贸	B016
600764	中国海防	B010
600770	综艺股份	B042
600798	宁波海运	B012
600802	福建水泥	B049
600804	鹏博士	B091
600815	*ST厦工	B045
600818	中路股份	B042
600830	香溢融通	B036
600859	王府井	B032
600875	东方电气	B018
600885	宏发股份	B027
600903	贵州燃气	B049
600909	华安证券	B028
600918	中泰证券	B025
600929	湖南盐业	A09
600933	爱柯迪	B036
600939	重庆建工	B030
600963	岳阳林纸	B083
600967	内蒙一机	B062
600985	淮北矿业	B052
600998	九州通	B017
601015	陕西黑猫	B080
601028	玉龙股份	B026
601108	财通证券	B012
601113	ST华鼎	B011
601212	白银有色	B111
601258	*ST庞大	B008
601319	中国人保	B100
601512	中新集团	B089
601579	会稽山	B060
601601	中国太保	B010
601609	金田铜业	B066
601615	明阳智能	B028
601619	嘉泽新能	A10
601677	明泰铝业	B065
601777	力帆股份	A09
601878	浙商证券	B001
601881	中国银河	B012
601898	中煤能源	B012
601901	方正证券	B030
601949	中国出版	B013
601975	招商南油	B069
603002	宏昌电子	B052
603007	花王股份	B003

603010	万盛股份	B009
603017	中衡设计	B011
603023	威帝股份	B032
603035	常熟汽饰	B074
603035	常熟汽饰	B075
603050	科林电气	B060
603056	德邦股份	B091
603068	博通集成	B006
603093	南华期货	B024
603110	东方材料	B047
603113	金能科技	B004
603127	昭衍新药	B011
603131	上海沪工	B014
603155	新亚强	A09
603157	*ST拉夏	B033
603158	腾龙股份	B080
603187	海容冷链	B029
603195	公牛集团	B050
603214	爱婴室	B077
603222	济民制药	B019
603226	菲林格尔	B011
603233	大参林	B005
603268	松发股份	B064
603283	赛腾股份	B024
603300	华铁应急	B089
603301	振德医疗	B069
603308	应流股份	B032
603317	天味食品	B024
603318	派思股份	A61
603327	福蓉科技	B014
603335	迪生力	B005
603336	宏辉果蔬	B013
603356	华菱精工	B026
603380	易德龙	B030
603386	广东骏亚	B013
603389	*ST亚振	B033
603444	吉比特	B056
603466	风语筑	B025
603515	欧普照明	B031
603518	锦泓集团	B016
603519	立霸股份	B018
603530	神马电力	B030
603538	美诺华	B021
603565	中谷特流	A13
603579	荣泰健康	B063
603588	高能环境	B078
603598	引力传媒	B067
603601	再升科技	B024
603602	纵横通信	B016
603603	博天环境	B090
603607	京华激光	B016
603609	禾丰牧业	B023
603629	利通电子	B068
603648	畅联股份	B026
603658	安图生物	B019
603659	璞泰来	B079
603700	宁水集团	B071
603738	泰晶科技	B088
603758	秦安股份	B006
603766	隆鑫通用	B120
603777	来伊份	B030
603801	志邦家居	B041
603809	豪能股份	B084

603813	原尚股份	B012
603816	顾家家居	B001
603822	嘉澳环保	B036
603839	安正时尚	A09
603843	正平股份	A09
603856	东宏股份	B049
603871	嘉友国际	B022
603882	金域医学	B085
603887	城地股份	A58
603889	新澳股份	B072
603896	寿仙谷	B017
603897	长城科技	B039
603898	好莱客	B005
603900	莱绅通灵	B057
603916	苏博特	B102
603916	苏博特	B073
603931	格林达	A56
603936	博敏电子	B009
603968	醋化股份	B025
603983	丸美股份	B035
603990	麦迪科技	B003
603991	至正股份	B031
603995	甬金股份	B099
605008	长鸿高科	A10
605108	同庆楼	B019
605288	凯迪股份	B070
605366	宏柏新材	B003
605399	晨光新材	B111
688003	天准科技	B015
688007	光峰科技	B089
688008	澜起科技	A10
688011	新光光电	B023
688015	交控科技	B028
688017	绿的谐波	A24
688026	洁特生物	B017
688029	南微医学	B065
688039	当虹科技	B047
688078	龙软科技	B079
688086	紫晶存储	B090
688088	虹软科技	B082
688122	西部超导	B121
688157	松井股份	B064
688165	埃夫特	B089
688166	博瑞医药	B038
688169	石头科技	B006
688180	君实生物	B006
688181	八亿时空	B038
688189	南新制药	B066
688202	美迪西	B057
688208	道通科技	B113
688278	特宝生物	B083
688309	恒誉环保	B051
688311	盟升电子	B088
688318	财富趋势	B081
688336	三生国健	B061
688368	晶丰明源	B053
688379	华光新材	A59
688379	华光新材	A60
688466	金科环境	B078
688513	苑东生物	A26
688550	瑞联新材	A09
688559	海目星	A11
688567	孚能科技	B011
688569	铁科轨道	A45
688579	山大地纬	B058
688981	中芯国际	A09
	华峰铝业	A17

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金	B114
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	B116
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	B117
招商添盈纯债债券型证券投资基金	B122
鹏华丰登债券型证券投资基金	B115
兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金	A69
淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金	A08
融通核心价值混合型证券投资基金	A70
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	B123
博时基金	B103
富国基金	B027
方正富邦基金	B032
光大保德信基金	B037
国都证券股份有限公司	B088
国联安基金	B037
国泰基金	B102
国投瑞银基金	B020
华安基金	B035
海富通基金	B103
嘉实基金	B013
景顺长城基金	B102
金信基金	B025
摩根士丹利华鑫基金	B037
民生加银基金	B021
南方基金	B111
农银汇理基金	B021
平安基金	B033
鹏华基金	B105
前海开源基金	B090
申万菱信基金	B029
泰达宏利基金	B037
万家基金	B036
新华基金	B028
兴证全球基金	B029
易方达基金	B103
银华基金	B089
中海基金	A10
中金基金	B034
浙江浙商证券资产管理有限公司	B037
中银基金	B020
泰康资产管理有限责任公司	B037
淳厚基金	B088

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-086

债券代码:113518　　债券简称:顾家转债

转股代码:191518　　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于 顾家转债”赎回及摘牌的公告

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:

●赎回登记日:2020年8月27日

●赎回价格:100.58元人民币/张(含当期利息)

●赎回款发放日:2020年8月28日

●赎回登记日的次一交易日(2020年8月28日)起,"顾家转债"将停止交易和转股;本次赎回完成后,"顾家转债"将在上海证券交易所摘牌。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"顾家转债"当期转股价格的130%(即46.05元/股),根据《顾家家居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,已触发"顾家转债"的赎回条款。2020年8月11日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回"顾家转债"的议案》,同意公司行使"顾家转债"的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"顾家转债"全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续"顾家转债"赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")和《募集说明书》等的规定,就赎回有关事项向全体"顾家转债"持有人公告如下:

一、"顾家转债"赎回条款

根据《募集说明书》的约定,赎回条款具体如下:

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,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不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权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。

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)。若在前述三十个交易日内发生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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次"顾家转债"赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"顾家转债"当期转股价格的130%(即46.05元/股),已触发"顾家转债"的赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2020年8月27日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")登记在册的全部"顾家转债"持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中"有条件赎回条款"的约定,赎回价格为100.58元/张。具体计算过程如下:

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可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率("顾家转债"的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.0%0);

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)。若在前述三十个交易日内发生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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

其中,"顾家转债"当期计息年度(2019年9月12日至2020年9月11日)票面利率为0.60%,计息天数为350天(2019年9月12日至2020年8月27日),当期利息为0.58元/张,赎回价格为100.58元/张。

(四)赎回程序

按照《股票上市规则》的有关规定,公司将于赎回期结束前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》至少发布3次"顾家转债"赎回提示性公告,通知"顾家转债"持有人有关本次赎回的相关事项。

公司本次决定全部赎回"顾家转债",赎回登记日次一交易日(2020年8月28日)起所有在中国结算上海分公司登记在册的"顾家转债"将全部被冻结。

本次赎回结束后,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2020年8月28日

公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"顾家转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(六)交易和转股

赎回登记日2020年8月27日前(含当日),"顾家转债"持有人可按其面值(100元/张),以当前转股价格35.42元/股,转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2020年8月28日)起,"顾家转债"将停止交易和转股。本次赎回完成后,"顾家转债"将在上海证券交易所摘牌。

(七)投资者债券利息所得扣税情况说明

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,可转债个人投资者(包括证券投资基金债券持有人)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%。即每张面值人民币100元的可转债赎回金额为人民币100.58元(税前),实际赎回金额为人民币100.46元(税后)。可转债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。如各付息网点未履行上述债权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。

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,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的可转债实际赎回金额为人民币100.58元(含税)。

对于持有本次可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《财政部、税务总局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,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值人民币100元的可转债实际赎回金额为人民币100.58元。

三、联系方式

联系人:证券部

地址:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

联系电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com

特此公告。

顾家家居股份有限公司

董事会

2020年8月18日

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2020-074

转债代码:113022　　转债简称:浙商转债

转股代码:191022　　转股简称:浙商转股

浙商证券股份有限公司关于实施 浙商转债”赎回的第五次提示公告

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:

●赎回登记日:2020年8月25日

●赎回价格:100.227元/张(债券面值加当期应计利息)

●赎回款发放日:2020年8月26日

●赎回登记日次一交易日起,"浙商转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"浙商转债"将在上海证券交易所摘牌。

●风险提示:

赎回登记日收市前,"浙商转债"持有人可选择在继续交易,或者以转股价格12.37元/股转为公司股票。截至2020年8月17日收市后距离2020年8月25日(可转债赎回登记日)仅6个交易日,特提醒"浙商转债"持有人注意在期限内转股或卖出。

"浙商转债"持有人持有的"浙商转债"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。

赎回登记日收市后,未实施转股的"浙商转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.227元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"浙商转债"将在上海证券交易所摘牌。

因目前二级市场价格("浙商转债"当前收盘价为130.50元/张)与赎回价格(100.227元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临损失。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"、"公司")的股票自2020年6月18日至2020年7月31日期间,满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司"浙商转债"当期转股价格(12.37元/股)的130%(即不低于16.09元/股),根据《浙商证券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,已触发"浙商转债"的赎回条款。

2020年7月31日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司提前赎回"浙商转债"的议案》,决定行使公司"浙商转债"的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"浙商转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"浙商转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》约定的赎回条款如下:

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(二)有条件赎回条款

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:

①在本次发行的可转债转股期内,如果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%);

②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: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、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2020年6月18日至2020年7月31日期间,满足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"浙商转债"当期转股价格(12.37元/股)的130%(即不低于16.09元/股),已满足"浙商转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2020年8月25日,赎回对象为2020年8月25日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"中登上海分公司")登记在册的"浙商转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.227元/张。

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(2020年3月12日)起至本计息年度赎回日(2020年8月25日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.5%×166/365=0.227元

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,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,可转债赎回金额为100.227元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.182元(税后)。可转债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。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。

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,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,实际派发赎回金额100.227元人民币(含税)。

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局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,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,实际派发赎回金额为100.227元人民币。

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布"浙商转债"赎回提示公告至少3次,通知"浙商转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

公司决定执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2020年8月26日)起所有在中登上海分公司登记在册的"浙商转债"将全部被冻结,并停止交易和转股。公司在本次赎回结束后,将在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2020年8月26日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"浙商转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

赎回登记日2020年8月25日前(含当日),"浙商转债"持有人可按公司可转债面值(100元/张),以当前转股价格12.37元/股,转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2020年8月26日)起,"浙商转债"将停止交易和转股。

三、联系方式

联系部门:浙商证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2020年8月17日