

B28信息披露 | Disclosure

中航航空电子系统股份有限公司关于实施 航电转债“赎回的第一次提示性公告

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9月7日●赎回价格：100.71元/张●赎回起止日期：2020年9月8日●赎回登记日次一交易日2020年9月8日起，“航电转债”将停止交易并转股；本次提前赎回完成后，“航电转债”将在上海证券交易所摘牌。

●截至2020年8月31日收市后，“航电转债”收盘价为124.41元/张。根据赎回安排，截至2020年9月7日收市后尚未转股的“航电转债”将按所100.71元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者若未及时转股或未卖出转债，可能面临损失。

●截至2020年8月31日收市后距离2020年9月7日（可转债赎回登记日）仅有5个交易日，特别提醒“航电转债”持有人注意在期限内转股和交易。

●如投资者持有的“航电转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法及时赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）的股票自2020年7月14日至2020年9月24日期间，满足连续三十个交易日内有至少十五个交易日的收盘价不低于公司“航电转债”当期转股价格（2020年8月17日权益分配前为 14.18 元/股，权益分配后为 14.12元/股）的130%（即不低于2020年8月17日权益分配前的18.44 元/股，权益分配后的18.36元/股），已触发“航电转债”赎回条款。

2020年8月24日，公司第六届董事会第六次决议（临时）审议通过了《关于公司提前赎回“航电转债”的议案》，决定将提前“航电转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“航电转债”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《中航航空电子系统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》”）的有关条款，就赎回有关事项向全体“航电转债”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

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面金额的106%（含最后十期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件提前赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×1×1/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券券面利率；

1：指可转换公司债券当年票面利率；

2：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）。若在前述二十个交易日日发生上述转股价格调整的情形，则在调整前的交易日自调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日自调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可转债赎回有关事项（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2020年7月14日至2020年8月24日期间，满足连续三十个交易日内有至少十五个交易日的收盘价价格不低于公司“航电转债”当期转股价格（2020年8月17日权益分配前为 14.18 元/股，权益分配后为 14.12元/股）的130%（即不低于2020年8月17日权益分配前的18.44 元/股，权益分配后的18.36元/股），已满足“航电转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回登记日为2020年9月7日，赎回对象为2020年9月7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“航电转债”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100.71元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×1×1/365；

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券券面利率；

1：指可转换公司债券当年票面利率；

2：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）。当期计息年度（2019年12月26日至2020年12月24日）票面利率为1.00%；

计息天数：2019年12月26日至2020年9月8日（算头不算尾）共282天；

每张债券当期应计利息：IA=B2×1×1/365=100×1.00%×282/365=0.71元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.71=100.71元/张。

关于投资者债券利息所得税扣缴情况说明如下：（一）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政策的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金持有人）应缴纳公司债券利息个人所得税，可转债赎回金额为100.71元（人民币，税后），实际发放赎回金额为100.57元（税后），可转债利息个人所得税统一由各兑付机构自行负责代扣并直接向各兑付机构所在地的税务部门“缴付，如各兑付网点未履行上述税前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兑付网点自行承担。

（二）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政策的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得应自行缴纳，实际发放赎回金额为100.71元（人民币，含税）。

（三）对于持有本期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者投资境内证券市场所得预扣所得税的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者投资境内证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。对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按照前兑息金额派发利息，实际派发赎回金额为100.71元人民币。

（四）赎回程序

公司将按照赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“航电转债”赎回提示公告至少3次，通知“航电转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

公司决定执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2020年9月8日）起所有在中登上海分公司登记在册的“航电转债”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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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。

5、赎回款发放日：2020年9月8日

公司将委托上海证券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，同时已减持持有人相应的“航电转债”数据。已办理指定交易的投资者可于发行日在其指定的证券营业网点领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司暂管，待办理指定交易后再进行派发。

6、交割和风险提示

赎回登记日2020年9月7日（含当日）收市后，“航电转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格14.12元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

赎回登记日次一交易日（2020年9月8日）起，“航电转债”将停止交易并转股。公司将按照赎回价格100.71元/张向全部未转股“航电转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，“航电转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示●截至2020年8月31日收市后，“航电转债”收盘价为124.41元/张。根据赎回安排，截至2020年9月7日收市后尚未转股的“航电转债”将按照100.71元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者若未及时转股或未卖出转债，可能面临损失。

●截至2020年9月31日收市后距离2020年9月7日（可转债赎回登记日）仅有5个交易日，特别提醒“航电转债”持有人注意在期限内转股和交易。

●如投资者持有的“航电转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法及时赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
联系电话：010-58354818

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董 事 会

2020年9月1日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-045

中航航空电子系统股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强广大投资者的沟通交流，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次活动接待日活动采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注投资者公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月16日（星期三）14:00至17:00。

届时公司将董事、总经理王刚先生及总会计师、董事会秘书张方先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董 事 会

2020年9月1日

仙鹤股份有限公司关于实施 仙鹤转债“赎回的第三次提示性公告

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9月10日●赎回价格：100.22元/张●赎回起止日期：2020年9月11日●赎回登记日次一交易日2020年9月11日起，“仙鹤转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。

●截至2020年8月31日收市后，“仙鹤转债”收盘价为124.41元/张。根据赎回安排，截至2020年9月10日收市后尚未转股的“仙鹤转债”将按所100.22元/张的价格提前赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者若未及时转股或未卖出转债，可能面临损失，提醒赎回对象注意投资风险。

●如投资者持有的“仙鹤转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法及时赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年7月29日至2020年9月18日期间，满足连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27元/股）的130%（即17.25元/股），触发有关提前赎回和“仙鹤转债”持有人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，已触发可转债的赎回条款。公司于2020 年9 月18日分别召开了第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司提前“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”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“仙鹤转债”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

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转换公司债券的票面价值113%（含最后十期债务利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件提前赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×1/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券券面利率；

1：指可转换公司债券当年票面利率；2：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）。

截至2020年9月10日收市后，仙鹤转债当期转股价格为13.27元/股，已满足“仙鹤转债”赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2020年9月10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“仙鹤转债”的全部持有人。

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.22元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×1/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券券面利率；

1：指可转换公司债券当年票面利率；2：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）。

当期计息年度（2019年12月16日至2020年12月15日）票面利率为0.30%；

计息天数：2019年12月16日至2020年9月10日共272天；

每张债券当期应计利息：IA=B×1×1/365=100×0.30%×272/365=0.22元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张。

关于投资者债券利息所得税扣缴情况说明如下：（一）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政策的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，应纳税额为可转债赎回金额的20%。可转债利息个人所得税统一由各兑付机构自行负责代扣并直接向各兑付机构所在地的税务部门“缴付，如各兑付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兑付网点自行承担。

（二）对于持有本期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者投资境内证券市场所得预扣所得税的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者投资境内证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。

（三）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政策的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得需自行缴纳。

（四）赎回程序

公司将按照赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布“仙鹤转债”赎回提示公告至少3次，通知“仙鹤转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2020年9月11日）起所有在中登上海分公司登记在册的“仙鹤转债”将全部被冻结。

在本次赎回结束后，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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影响。

（五）赎回款发放日：2020年9月11日

公司将委托上海证券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，同时已减持持有人相应的“仙鹤转债”数据。已办理指定交易的投资者可于发行日在其指定的证券营业网点领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司暂管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交割和风险提示

赎回登记日2020年9月10日（含当日）收市前，“仙鹤转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格13.27元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

赎回登记日次一交易日（2020年9月11日）起，“仙鹤转债”将停止交易并转股。公司将按照赎回价格100.22元/张向全部未转股“仙鹤转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

本次可转债赎回价格为100.22元/张，可能与“仙鹤转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能给投资者带来损失。

如投资者持有的“仙鹤转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年9月10日收市时仍持有“仙鹤转债”，可能会面临损失。敬请注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券事务部
联系电话：0670-2833065

特此公告。

仙鹤股份有限公司董 事 会

2020年9月1日

江苏博信投资控股股份有限公司关于公司诉讼进展暨签署 执行和解协议的公告

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：●案件所处的诉讼阶段：执行阶段；●上市公司所处的当事人地位：江苏博信投资控股股份有限公司为被执行人。

●涉案的金额：9,941,943.80元；●案件的金额：9,941,943.80元；

●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司前期已按照企业会计准则的相关规定，确认了与案件相关的预计负债，截至本公告披露之日，公司已计提300.00万元预计负债并反映在2020年半年度财务报告中，相关预计负债（执行和解协议），本案件将导致公司2020年度利润减少330.00万元，最终对公司经营业绩的影响以年度审计确认的结果为准。

一、案件基本情况

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”或“公司”）于2020年5月18日收到四川省成都市锦江区人民法院（以下简称“成都锦江区法院”）的《执行通知书》（（2020）川0104执恢357号），《执行裁定书》（（2020）川0104执恢357号之一）及《执行裁定书》（（2019）川0104执异216号）（以下合称“《执行阶段文书》”，《民事调解书》（（1996）锦经初字第230号）等相关文件，裁定江苏博信投资控股股份有限公司向德融诚信资产管理股份有限公司履行借款本金1,000,000元及一般债务利息，迟延履行利息（截止2020年4月30日一般债务利息为5,173,800元，迟延履行利息2,868,143.89元），并要求公司承担本案执行费72,6107元。具体内容详见公司于2020年5月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《“ST博信关于公司诉讼进展及资产冻结的公告”（2020-040）》。

公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司于2020年7月23日收到苏州市姑苏区人民法院代成都锦江区法院送达的《执行裁定书》（（2020）川0104执恢357号之二）、《协助执行通知书》（（2020）川0104执恢357号之三）等相关文件，裁定冻结被执行人江苏博信投资控股股份有限公司在博信智通（苏州）科技有限公司拥有的100%股权，冻结被执行人江苏博信投资控股股份有限公司在苏州博铭科技有限公司拥有的100%股权，在9,041,943.89元范围内，冻结被执行人江苏博信投资控股股份有限公司在博信智通（苏州）科技有限公司应收款，冻结期限为三年。具体内容详见公司于2020年7月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《“ST博信关于公司诉讼进展及资产冻结的公告”（2020-061）》。

二、本次诉讼和解情况

2020年8月31日，经公司与申请执行人德融诚信资产管理股份有限公司友好协商，双方签署《执行和解协议》，主要内容如下：

（一）德融诚信资产管理股份有限公司同意，在博信股份向其支付人民币330.00万元（大写：叁佰叁拾叁万元）的和解款后，向法院申请解除相关执行措施，并解除博信股份在德融诚信资产管理股份有限公司持有的成都天工实业有限公司股权项下所应承担的担保主体责任。

（二）博信股份在执行和解协议签署当日一次性将人民币330.00万元（大写：叁佰叁拾叁万元整）的和解款划付至德融诚信资产管理股份有限公司银行账户。

（三）德融诚信资产管理股份有限公司同意在收到上述款项后5日内，向法院申请解除冻结博信股份银行账户、股权、应收账款、限制高消费及限制出境，以及纳入失信人名单等执行措施，并协助办理相关手续。

（四）本案执行费用由博信股份承担，博信股份应在执行和解协议签署后5日内向法院支付。

（五）如博信股份履行完毕本执行和解协议约定的付款义务，德融诚信资产管理股份有限公司确认博信股份不再就成都天工实业有限公司债务承担担保责任，德融诚信资产管理股份有限公司与博信股份签署的本案再无其他纠纷，德融诚信资产管理股份有限公司不再向法院申请执行博信股份股份。

三、本次执行和解协议签署后的后续事项

根据《执行和解协议》的约定，德融诚信资产管理股份有限公司在收到330.00万元执行和解款后5日内，将向法院申请解除博信股份在德融诚信资产管理股份有限公司持有的成都天工实业有限公司股

份。

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

二十五、

二十六、

二十七、

二十八、

二十九、

三十、

三十一、

三十二、

三十三、

三十四、

三十五、

三十六、

三十七、

三十八、

三十九、

四十、

四十一、

四十二、

四十三、

四十四、

四十五、

四十六、

四十七、

四十八、

四十九、

五十、

五十一、

五十二、

五十三、

五十四、

五十五、

五十六、

五十七、

五十八、

五十九、

六十、

项下所应承担的保证责任，解除冻结博信股份在苏州博铭科技有限公司及博信智通（苏州）科技有限公司拥有的100%股权，解除冻结博信股份在博信智通（苏州）科技有限公司应收款、解除限制高消费等执行措施。

截至本公告披露日，上述事项正在办理中。

四、本次案件和解对公司本期利润或后期利润的影响