证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-051

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

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:

●委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)

●本次委托理财金额:人民币123,000,000.00元

●委托理财产品名称:爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划

●委托理财期限:不超过12个月

●交易风险:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)本次购买的理财产品属于信托理财产品,尽管对预计收益有所预计,但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,不排除预计收益不达预期的风险。本次交易对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况等不会产生重大影响。

●履行的审议程序:公司于2021年9月1日召开的第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、于2021年9月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自股东大会审议通过起1年内有效。

一、本次委托理财暨关联交易基本概况

(一)委托理财暨关联交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司在授权范围内于2021年10月19日使用闲置自有资金购买爱建信托发行的“爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划”信托产品,理财金额为人民币123,000,000.00元,单笔产品的投资期限不超过12个月。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
爱建信托	信托理财产品	爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划	123,000,000.00	7.5%	7,708,561.64
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)	是否构成关联交易
2022年8月20日到期	权益投资类	/	7.5%	7,708,561.64	是

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,公司经营管理层将跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财合同的主要内容

(一)委托理财合同主要条款

受托人:上海爱建信托有限责任公司

委托人:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

1、产品名称:爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划

2、信托计划类型:本信托为权益投资类产品

3、信托单位类别:普通信托单位。

4、购买金额:123,000,000.00元。

5、投资起始日期:2021年10月19日起至2022年8月20日

6、预计年化收益率:7.5%

7、履约报保:无

8、信托财产的管理方式:主动管理

9、受托人将按季度以书面形式将信托计划管理的资金运用及收益情况向委托人披露

(二)委托理财的资金投向

爱建信托以信托计划募集资金投资于合伙企业优先级有限合伙份额,合伙企业投资于广东梁源置业有限公司(以下简称“广东梁源”或“平台公司”),平台公司投资于广东梁粤置业有限公司(以下简称“广东梁粤”),广东梁粤投资于项目公司,最终投资于指中山雍景房地产有限公司(以下简称“中山雍景”或“目标项目”)。部分信托资金用于支付信托费用。信托计划期限内信托财产专户里的闲置资金,可用于银行存款或现金类产品。

(三)理财产品的其他情况

资金使用方的基本情况如下:

1、资金使用方名称:广东梁源、广东梁粤、中山雍景

2、资金使用方经营情况:广东梁源成立时间2020年11月13日,注册资本1,000万元人民币,法定代表人张力,资信情况良好。广东梁粤成立时间2020年11月5日,注册资本1,000万元人民币,法定代表人严文俊,资信情况良好。中山雍景成立时间2020年10月23日,注册资本250,000万元人民币,法定代表人李俊霆,资信情况良好。

3、资金使用方的主要财务状况

(1)广东梁源置业有限公司主要财务状况

单位:元

	2021年6月30日
资产总额	2,985,241.25
资产净额	-130.19
	2021年1-6月
营业收入	0
净利润	-130.19

注:广东梁源成立于2020年11月,2020年尚未开展具体经营业务,无最近一年财务数据。

(2)广东梁粤置业有限公司主要财务状况

单位:元

	2021年6月30日
资产总额	752,598,773.08
资产净额	-4,524,092.47
	2021年1-6月
营业收入	0
净利润	-4,524,092.47

注:广东梁粤成立于2020年11月,2020年尚未开展具体经营业务,无最近一年财务数据。

(3)中山雍景房地产有限公司主要财务状况

单位:元

	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	4,201,352,985.73	3,765,194,352.54
资产净额	2,473,397,193.28	-18,454,776.19
	2021年1-6月	2020年度
营业收入	0	0
净利润	-8,338,787.67	-18,454,776.19

(4)担保情况或其他增信措施情况:本信托计划为权益类投资,不设担保措施,合伙企业持有的对平台公司的借款债权未设定抵质押担保措施,若平台公司未能按约定偿还借款,届时合伙企业将无担保物可处置,从而影响到信托财产的安全和信托利益的按时足额分配。

(5)资金使用方及其他相关方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四)风险控制分析

1、针对本次购买短期信托产品,公司本着严格控制风险的原则,对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估。本次产品评估结果为风险较低。公司本次运用闲置自有资金购买信托产品,是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。

2、公司财务、审计部门参与本信托资金使用、跟踪和监控。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,建立产品台账,与爱建信托保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况是否符合合同约定,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,有利于把控本信托产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资信托产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方暨关联方的情况

(一)受托方暨关联方的基本情况

公司名称:上海爱建信托有限责任公司

法定代表人:徐众华

注册资本:460,268,456400万元人民币

成立日期:1986年08月01日

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系:公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)29.80%的股份,均瑶集团为爱建集团控股股东;爱建集团持有爱建信托100%股权,故爱建信托构成公司关联方。

主要股东:上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱建纺织有限公司

爱建信托最近三年主要业务发展状况良好,与公司之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。

(二)爱建信托最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	10,202,412,037.17	10,583,976,644.13
负债总额	2,183,230,945.35	2,275,942,707.06
资产净额	8,019,181,091.82	8,308,033,937.07
	2021年1-6月	2020年度
营业收入	1,395,846,530.39	2,381,823,106.84
净利润	711,152,019.90	1,210,791,807.36

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会尽职调查情况公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估,评估结果为风险较低。

四、对上市公司的影响

单位:元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	2,225,019,132.51	2,171,712,744.37
负债总额	299,994,866.10	240,457,402.13
归属于上市公司股东的净资产	1,916,663,776.28	1,930,840,672.63
经营活动产生的现金流量净额	77,351,630.15	81,721,356.48

截至2021年6月30日,货币资金为1,052,967,138.05元,本次购买信托产品的金额合计为123,000,000.00元,占最近一期合并报表期末货币资金的比例为11.68%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响,公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

本次对购买信托产品是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性前提下进行的,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司资金收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

根据新金融工具准则要求,公司本次购买的委托理财产品计入“以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产”。

五、决策程序的履行

公司于2021年9月1日召开的第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、于2021年9月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品,并可在上述额度内滚动使用,授权期限为1年。公司股东大会授权董事会办理理财产品购买事宜,由财务负责人负责组织实施。公司监事会、董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,详情请见公司于2021年9月2日和2021年9月18日披露的相关公告。

六、风险提示及风险控制措施

上述信托计划受托人在管理、运用或处分信托财产过程中,存在但不限于下列风险:信用风险、管理风险、政策风险、操作风险、经营风险、市场风险、或有负债、流动性风险、行业风险、信托提前结束或延期风险、借款人提前还款风险等。

受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

尽管存在上述风险可能,公司购买投资产品的协议对方为信托公司,协议对方有其自身的内部控制程序和风险控制措施,公司已对上述投资产品发行人的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。同时,公司将密切跟踪和分析每笔信托进展情况,如果发生提前赎回、到期收回或展期、逾期未能收回、发生诉讼等情况,公司将及时披露实际的损益情况及相关进展公告。

截至本公告披露日,根据公司与上述受托方的跟踪信息反馈,上述产品目前均运行正常,公司将与上述受托方保持密切沟通,并及时披露相关信息,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	爱建信托-隆祥集合资金信托计划	300,000,000.00	300,000,000.00	18,440,547.93	-
2	爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划	123,000,000.00	-	-	123,000,000.00
合计		423,000,000.00	300,000,000.00	18,440,547.93	123,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					300,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.62
目前已使用的理财额度					123,000,000.00
尚未使用的理财额度					377,000,000.00
总理财额度					500,000,000.00

注:上述总理财额度中有300,000,000.00元是关联理财授权额度。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2021-050

郑州安图生物工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,公司于2021年10月19日召开第四届职工代表大会第一次会议,经职工代表现场表决,同意选举刘微女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

刘微女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为自2021年第一次临时股东大会决议生效之日起三年,与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

附:职工代表监事简历。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2021年10月19日

附:

刘微女士,汉族,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,本科学历。1998年至2000年任天津渤海职业高等专科学校教师;2000年至2003年就职河南思达配网技术有限公司,历任职员、综合办主任;2003年至2006年就职河南思达电力技术有限公司,历任市场部副经理、总工助理;2006年至今就职于公司,历任管理行政部经理、行政中心总监、监事。现任公司行政中心总监、监事。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2021-065

北京利尔高温材料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212558号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《北京利尔高温材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求认真准备,对有关问题逐项落实,在规定期限内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2021年10月20日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2021-073号

彩虹显示器件股份有限公司 关于提前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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”) 2020年10月29日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称“彩虹光电”)以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见2020年10月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止2021年10月19日,彩虹光电已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1亿元提前归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-133
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 恒轩新能源工商登记完成公告

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。

经公司第三届董事会第五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《与国轩集团签订(投资合作协议)并新设控股子公司的议案》,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2021-108、2021-115、2021-127)。

现新设控股子公司贵州恒轩新能源材料有限公司已完成工商登记手续,取得福泉市市场监督管理局核发的营业执照,具体内容如下:

名称:贵州恒轩新能源材料有限公司

统一社会信用代码:91522702MAAM12FYXJ

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴海斌

注册资本:捌亿圆整

成立日期:2021年10月18日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:贵州省黔南州福泉市金山金山北路平越壹号T1号楼9-1、10-1

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年10月20日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2021-048

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的提示性公告

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。

2021年10月19日,国家药品监督管理局在其官网发布了《2021年10月19日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息发布》(https://www.nmpa.gov.cn/zwfw/sdxx/sdxxylqx/qxjdb/20211019152844146.html)。上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)产品“一次性使用注射包”获准生产,以下为具体信息:

序号:23

受理号:COZ2000714

注册证编号:国械注准20213140824

批准日期:2021年10月14日

产品名称:一次性使用注射包

申请人:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

一、对公司的影响

上述“一次性使用注射包”丰富了公司穿刺输注器械产业的产品线,有利于进一步增强公司竞争力,对公司未来发展将产生积极影响。

二、产品适用范围

上述“一次性使用注射包”用于在真皮组织注射修饰透明质酸钠凝胶产品以进行面部填充。产品只可由具有资质的医护人员操作,限定在医疗机构中使用。

二、风险提示

目前尚无法预测上述“一次性使用注射包”产品对公司未来营业收入的具体影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2021-091

成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局签发的关于KH737滴眼液的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2021LP01679、2021LP01680、2021LP01681),同意开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:KH737滴眼液

剂型:滴眼液

受理号:CXHL2101364、CXHL2101365、CXHL2101366

适应症:延缓儿童近视进展。

审批结论:同意开展临床试验。

二、产品简介

公司KH737滴眼液于近日获准开展临床试验,拟用于延缓儿童近视进展。本品活性成分主要通过与视网膜、巩膜的相关受体相互作用,抑制眼轴增长,从而延缓近视进展。

三、对公司的影响

公司KH737滴眼液按注册分类2.4类获准开展临床试验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性;药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2021年10月19日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2021-073

三棵树涂料股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211139号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《三棵树涂料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求,在相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-087

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(下称“天地在线”或“公司”)于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212569号)。中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与中介机构按照上述通知书的要求,积极准备相关材料,并在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021年10月19日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2021-112
债券代码:128018 债券简称:时达转债

上海新时达电气股份有限公司 关于“时达转债”赎回实施的第十五次提示性公告

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

特别提示:

1、“时达转债”赎回登记日:2021年10月27日

2、“时达转债”赎回日:2021年10月28日

3、“时达转债”赎回价格:101.46元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.5%,且当期利息含税)

4、发行人(公司)资金到账日:2021年11月2日

5、投资者赎回款到账日:2021年11月4日

6、“时达转债”停止交易和转股日:2021年10月28日

7、“时达转债”拟于2021年10月28日停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“时达转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“时达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“时达转债”停止交易的公告。

8、根据安排,截至2021年10月27日收市后仍未转股的“时达转债”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“时达转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“时达转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

9、风险提示:根据安排,截至2021年10月27日收市后尚未实施转股的“时达转债”,将按照101.46元/张的价格强制赎回,因目前二级市场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,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准,公司于2017年11月6日公开发行了882,5057万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,250.57万元。

经深交所“深证上[2017]765号”文同意,公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“时达转债”,债券代码“128018”。

根据《上海新时达电气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”)及相关规定,公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份,初始转股价格为11.90元/股。

公司于2018年6月28日(股权登记日)实施2017年度权益分派方案,根据相关规定,“时达转债”的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。具体内容详见公司于2018年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2018-034)及相关公告。

公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“时达转债”的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》(公告编号:临2019-028)。

公司于2020年6月18日(股权登记日)实施2019年度权益分派方案,根据相关规定,“时达转债”的转股价格于2020年6月19日由7.45元/股调整为7.42元/股。具体内容详见公司于2020年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2020-052)及相关公告。

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据募集说明书的约定,“时达转债”的附加回售条款生效。“时达转债”回售有效申报数量4,751,962张,回售金额477,249,047.25元(含息税),因此,“时达转债”挂牌交易数量因回售减少4,751,962张。具体内容详见公司于2021年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“时达转债”回售结果的公告》(公告编号:临2021-020)。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予登记手续已办理完成,2021年6月29日为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票(新增股份)首次授予之上市日。公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整,转股价格将由原来的每股人民币7.42元调整为每股人民币7.40元,本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股,调整后的转股价格自2021年6月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-063)及相关公告。

公司于2021年7月20日(股权登记日)实施2020年度权益分派方案,根据相关规定,“时达转债”的转股价格于2021年7月21日由7.40元/股调整为7.36元/股。具体内容详见公司于2021年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-080)及相关公告。

公司A股股票(股票简称:新时达,股票代码:002527)自2021年8月6日至2021年9月16日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“时达转债”当期转股价格(即7.36元/股)的130%,已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年9月17日召开第五届董事会第十六次(临时)会议和第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于提前赎回“时达转债”的议案》,同意行使“时达转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日(2021年10月27日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“时达转债”。

2、赎回条款

募集说明书中对有条件赎回条款的相关约定如下:

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,公司董事会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A股股票连续30个交易日中至少有15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×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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30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格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司可转债募集说明书中关于有条件赎回的约定,“时达转债”赎回价格为101.46元/张。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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额(每张面值100元);

i:指可转换公司债券当年票面利率1.5%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2020年11月6日)起至本计息年度赎回日(2021年10月28日)止的实际日历天数为356天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息=100×1.5%×356÷365=1.46元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.46=101.46元/张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下:

对于持有“时达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税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,扣税后实际每张赎回价格为101.17元;对于持有“时达转债”的合格境外投资者(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101.46元;对于持有“时达转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为101.46元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

截至赎回登记日(2021年10月27日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“时达转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1) 公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次,通告“时达转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2021年10月28日起,“时达转债”停止交易。

(3)根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“时达转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“时达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“时达转债”停止交易的公告。

(4)2021年10月28日为“时达转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年10月27日)收市后登记在册的“时达转债”。自2021年10月28日起,“时达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“时达转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(5)2021年11月2日为发行人(公司)资金到账日。

(6)2021年11月4日为赎回款到达“时达转债”持有人资金账户日,届时“时达转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“时达转债”持有人的资金账户。

(7) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门:公司董事会办公室

联系人:杨丽莎、郁林林

电话:021-69926000总机转

邮箱:yangls@stepelectric.com;yulla@stepelectric.com

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“时达转债”的情况

在本次“时达转债”赎回条件满足前的六个月内(即2021年3月16日至2021年9月16日期间),公司控股股东、实际控制人纪德法先生累计卖出其持有的“时达转债”67,590张;公司实际控制人刘丽萍女士累计卖出其持有的“时达转债”129,310张;公司实际控制人、董事长纪翌女士累计卖出其持有的“时达转债”11,678张。除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“时达转债”的情形。

四、其他须说明的事项

1、“时达转债”自2021年10月28日起停止交易和转股。但若出现“时达转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“时达转债”停止交易时间可能提前。除此之外,“时达转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,“时达转债”可正常交易和转股。

2、“时达转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

“时达转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当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余额所对应的当期应计利息。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见;

3、公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议;

4、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-121
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于“中装转2”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有