际投资收益 (万元)

179

深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日

25,000

1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序

2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险

4.公司监事会、独立董事有权对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

规范投资理财事宜的有效开展和运行,确保理财资金安全。

3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作, 四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况(不含前述购买投资理财产品情况

5,001

20,000

25,000

20,000

10,400

因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

受托人名称

L商银行福永支行

五 各杏文件

特此公告。

1.公司第八届董事会第六次临时会议决议; 2.公司2023年第一次临时股东大会决议;

浙江鼎龙科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文 浙江鼎龙科技股份有限公司 以下简称 鼎龙科技"、发行人"或 公司")首次公开发行人民币普通股 (A股)并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")上 被工币的甲胄已经工商证券交易所以下间称 工文所 /工市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会以下简称 中国证监会")证监许可 2023)1777号文同意注册。《新江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网, www.sse.com.cn/ 和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/;经济参考网,网址:http://www.jjckb.cn/披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(庄承销商)安信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《新江鼎龙科县股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安

科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安 排及初步询价公告》。

	发行人基本情况									
	公司全称	浙江鼎龙科技股份 有限公司	证券简称	鼎龙科技						
	证券代码/网下申 购代码	603004	网上申购代码	732004						
	网下申购简称	鼎龙科技	网上申购简称	鼎龙申购						
	所属行业名称	化学原料和化学制 品制造业	C26							
	本次发行基本情况									
	发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行")相结合的方式进行								
网下初先询价直接确定发行价格。网下不再讲行										

预计新股发行数量 (万股)	5,888.00	0								
发行后总股本 历 股)	23,552.00	25.00								
网上初始发行数量 (万股)	2,355.20	网下初始发行数 量 (万股)	100.00							
网下每笔拟申购数 量上限 (万股)	1,800.00	网下每笔拟申购 数量下限 (万股)								
初始战略配售数量 (万股)	无	初始战略配售占 拟发行数量比 %)								
高管核心员工专项 资管计划认购股数/ 金额上限 (万股/ 万元)	无	是否有其他战略 配售安排								
本次发行重要日期										
初步询价日及起止 时间	2023年12月13日 (T-3日)9:30-15: 00	发行公告刊登日	2023年12月15日(T-1日)							
网下申购日及起止 时间	2023年12月18日 (T 日)9:30-15:00	网上申购日及起 止时间	2023年12月18 日 (T日)9:30- 11:30,13:00 - 15:00							
网下缴款日及截止 时间	2023年12月20日 (Г+2日)16:00	网上缴款日及截 止时间	2023年12月20日 (T+2日)日 终							
备注:无										
	发行人和保荐人	住承销商)								
发行人	浙江鼎龙科技股份有	「限公司								
联系人	朱炯	联系电话	0571-86970361							
保荐人 住承销商)	安信证券股份有限公	-	1							
联系人	资本市场部	联系电话	0755-81682752							

发行人:浙江鼎龙科技股份有限公司保荐人(生承销商):安信证券股份有限公司 2023年12月8日

.... 业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总统 一期经审计总资产30%的担保、对资产负债率超过

经营条件和需求可能变化的考虑,上述例计组保额度可在公司与所属控股 (控制)企业间,公司所属各控股 (控制 。农购等方式保持的具有使应收的规程等下属企业)间址于适当调用。 包括:但总管理总理处于则能设计等方式等企业以对所属企业保护的限息,且保总额超过最近一期管理计论。

永泰能源集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东 大会的通知

拟发行数量 万 5.888.00

17,664.00

发行前总股本 (万 股)

制能服务(汉召开)符音()。所知规则是不仅3. 無限期效以相利网络投票相结合的方式 另外,并且,例如,是由于14点30分 并仍且即形制。2023年12月26日14点30分 开始。由即形制。2023年12月26日14点30分 用户地址。由证券总据市办私区系产品企即9级营产场26层之间会议签 16税型票据》,上海证券交易所股东人之网络投票系统 16税型票据第,上海证券交易所股东人之网络投票系统 超投票起比时间。16023年12月26日至2023年12月26日 用上海证券交易所网络化票系统,通过交易系统投票系统的工程分析。 用上海证券交易所网络化票系统,通过交易系统投票系统的工程分析。 10.01300~10.01301年12 国际股票保险分别,是有一个企业。 10.01300~10.01301年12 国际股票保险分别,是有一个企业。 10.01301年12 国际股票保险分别,是一个企业。 10.01301年12 国际股票公司。 10.01301年12 国际股票公

会议审议事项 灾股东大<u>会审议议案及投票股东类型</u> 议案名称

关于修订《独立董事工作制度》的议案 汉第三极幽印时间和股票媒体 以第三级小司第十一届董卓公第七次会议审议通过,具体内容详见2022年12月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》(《设务日报》及上班基实受制所创始(www.sas.com.cn)上的机次会合。公司特征阅要采证原东大会召开指在上海证券至局所

股票代码

A股 600157 可董事、监事和高级管理人员。 永泰能源

符合条件的标准编于2023年12月21日至12月22日上午9·00-11:30,下午3·00-5:30,持股东账户卡,本人身份证或单位证明 证证券事务部办理登记可读,如授权参加会议,器持委件人股东账户卡,委托人身份证复印件,授权委托书(详见附件1)及受托 逐步服登记评读。外地股东前以供件给函或传真方式登记。 其他事句

及电话 西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20层 fl股份有限公司证券事务部

| 蛇址:山西省大原中の1921-802-7 | 北部議場田限的有限公司证券事务部 | 大・栃孟栃、杨雨馨 | 山町: 17351 - 8366507,8366511 | 传真: 0351 - 8366501

永泰能源集团股份有限公司董事会 2023年12月9日

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

有限公司:)代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

永泰能源集团股份有限公司董事会 一〇一三年十二月九日

永泰能源集团股份有限公司 关于2024年度预计担保额度的公告

1度内容接示: *美担保方、公司与所副控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间。 *本次20/24年度物计为上线公司租赁编度合计不强过2、220,000万元。目前公司及下周公司提供担保累计金额为2,112,479.06万 *本次20/24年度物计为上线公司租赁编度合计不强过2、220,000万元。 *本次20/24年度 计台级为1,000万元。 *本次20/24年度 计台级为1,000万元。 *本次20/24年度 计台级分别。 *本次20/24年度 计划 《中级分别》,从1862万元。 *本次20/24年度 控制 《中级台》 经收益分别。 *本次20/24年度 控制 《中级台》 经收益分别。 *未成20/24年度 化制 《中级电影》 《中级分别》 《中级分》 《中级分别》 《中级分别》 《中级分》 《中级分》

同时,提前公司股东大会授权公司董事长在上建程保险制范围内确定各项融资业务方式及金额。担保万与被担保的股条的保险。 原则,提前公司股东大会授权公司董事长在上建程保险制范围内确定各项融资业务方式及金额。担保万与被担保户,保险金额和保 在外层等相关事宜。并完善相关外侧法律文件。公司不再另下召开董师全或股东大会进行审议。公司等根据创步资源及生物品于每 在规则等国际内部的共享。 1000年100日,1000年100日,1000年10日,1000年10日,日起至2004年12月3日止。公司提供的对外署企业、对所属非控股(非 人会创作日保护等原和超出上线相关的影响之外分。当内部担保事项部另一提带公司董事会或股东大会进行批准。 本次担任事项部报公公司2023年第二次修时股东大会审议。 一篇中日保全等的

序号	被担保公司名称	与公司的关系	预计担保总额 (万元)
1	永泰能源集团股份有限公司	公司本部	55,000.00
2	郑州裕中能源有限责任公司	公司所属全资公司	111,200.00
3	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	301,000.00
4	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	113,000.00
5	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	35,100.0
6	张家港华兴长城能源有限公司	公司所属控股公司	14,000.0
7	周口隆达发电有限公司	公司所属控股公司	10,000.0
8	张家港华兴能源工程有限公司	公司所属全资公司	5,000.0
9	江苏华晨电力销售有限公司	公司所属全资公司	5,000.0
10	山西永泰华兴电力销售有限公司	公司所属全资公司	2,000.0
11	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	280,000.0
12	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	公司所属全资公司	27,500.0
13	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	公司所属控股公司	27,500.0
14	山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	公司所属全资公司	58,000.0
15	灵石银源煤焦开发有限公司	公司全资子公司	95,100.0
16	山西灵石银源新生煤业有限公司	公司所属全资公司	51,500.0
17	山西灵石银源安苑煤业有限公司	公司所属全资公司	13,500.0
18	山西灵石银源兴庆煤业有限公司	公司所属全资公司	19,100.0
19	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	86,000.0
20	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	40,500.0
21	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	公司所属全资公司	10,000.0
22	陕西亿华矿业开发有限公司	公司所属控股公司	600,000.00

	l												
2	郑州裕中 能源有限 责任公司	公司 所属全 资公司	506, 400.00	李东	新密市 曲架乡 庙朱村	有限责任公司	电力、煤化工、灰渣综合 利用的开发、投资、建设、 经营;对煤矿投资服务 (仅限分公司经营)等。	1,965, 593.63	1,290, 901.92	674, 691.71	65,67	331, 252.87	124, 828.60
3	张家港沙 洲电力有 限公司	公司 所属控 股公司	271, 250.00	张铨 平	領 丰 镇 三兴	有限责任 公司	火力发电;配售电;热力 供应;煤炭销售等。	1,312, 345.71	1,200, 149.64	112, 196.07	91.45	728, 20458	17, 322.19
4	张家港华 兴电力有 限公司	公司 所属全 资公司	80, 000,00	ASM.	东 萊 镇 镇南	有限责任 公司	许可项目:发电、输电、供 电业务;燃气经营;一般 项目:热力生产和供应。	419, 830.73	244, 184.27	175, 646.46	58.16	236, 019.75	9, 399.33
Б	张家港华 兴金城电 力有限公 司	公司 所属控 制公司	50, 000,00	ASIIL	张市东电 京杨莱大 直 例	其他有限 责任公司	许可项目:发电、输电、供 电业务;燃气经营;一般 项目:热力生产和供应。	201, 615.54	143, 813.15	57, 802.39	71.33	136, 220.85	3, 318.68
6	张家港	公司 所属控 股公司	3,	ASHL	张 家 港 府 京 商 西路 253 号	有限责任 公司	燃气经营;管道燃气基础 设施建设;管道供气配容 项目建设;天然气项目的 投资;天然气发电项目的 拉营;维护;相电电务;蒸 汽、热水(非饮用水)级 应销售;电力技术咨询及 相关服务。	12, 793.93	9,662.07	3,131.86	75.52	29, 690.57	849.90
7	周口隆达 发电有限 公司	公司 所属控 股公司	353, 000.00	1970	周 口 市 七 一 路 西段	有限责任 公司	电力生产、销售、开发、电 力投资、建设;火力发电 副产品生产经营;热力生 产和供应。	396, 151.64	152, 070.14	244, 081.50	38.39	161, 667.61	2, 962.81
8	张家港华 兴能源工 程有限公 司	公司 所属全 资公司	8, 300.00	刘俊	张家港保税区 三力大 厦212室	有限责任公司	承装(修、试)电力设施; 压力管道安装、锅炉安装、改造、维修;压力管道 安装、锅炉安装、改造、维 修等。	41, 593.25	33, 462.31	8,130.94	80.45	13, 487.52	-1, 533.88
9	江苏华晨 电力销售 有限公司	公司 所属全 资公司	26, 000.00	批批	张 家 港 保	有限责任 公司	供电。配电、售电、供热业 务;新能源发电、燃气发 电、电力能源项目投资; 电力技术开发、技术咨 讷;电力工程设计、施工; 电力投源系装、承修、深 试;合同能源管理、综合 节能用电咨询。	27, 715.26	328.76	Z7, 386.50	1.19	1,003.43	138.12
10	山西永泰 非 明 明 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	公司所属全资公司	26, 000.00	刘俊伟	山太小亲街宏际大层室 西原店贤21安商厦 1108	有限责任公司	售电业务;工程勘察设计;合同能源管理;建设项目工程管理。	6,448.88	420.57	6,028.21	6.52	2,23323	79484
11	华熙矿业 有限公司	公司 全资子 公司	300, 000,00	王结	山晋 市县 新田 市 田 市 田 市 田 市 田 市 田 市 田 市 田 市 田 市 田	其他有限 责任公司	对所属子公司进行管理; 煤炭销售;建设工程:土 木工程建筑业、钢结构工程;园林绿化工程;煤炭 洗选;矿产资源粉查等。	4,313, 281.06	3,358, 633,94	964, 647.12	77.87	629, 544.53	50, 635.69
12	山西灵石 彩	公司 所属全 资公司	2, 000.00	黄卫 东	山晉灵翠荡村 西中石蜂荡	有限责任公司	矿产资源开采:煤炭开 采:煤炭批发零售。	43, 701.31	37, 339.09	6,362.22	85.44	15, 807.48	-3, 041.30

产资源开采:煤炭 可项目:建设工程;一般项目:电池制 池销售;储能技术系

公司事实总统。 公司事事会认为:本次公司与所属控股(控制)企业间,公司所属格控股(控制)企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要和 日常融资需求,有利于最后公司日常管理决策效率,且各被担保方均为公司及所属全变或控股(控制)企业,相关担保风险较小,符合相 关法律法规,规范性文件的要求。

(计对外担保情况 公告日、公司及下周公司提供担保累计金额2,112,47906万元(其中:公司对下周公司提供担保累计金额为1,264,82775 市空间提供担保累计金额为483,43293万元;下周公司为公司提供担保累计金额为53,19790万元;公司对控股股东水季局区 以下商家"水季局团"提供担保累计金额为102,74956万元;公司对季底企业使担保累计金额为308,27080万元;九古公 经常计计等处于497.98。这类学历2034、其中、公司下届公司,在下股公司间提供保保金额为108,2050万元,上 用资率计计等度产的57.448。这类产的15.87%;公司对控股股东水季集团提供担保累计金额为102,749.56万元,占公司接近一

. 公司第十二届董事会第七次会议决议; . 被担保方营业执照及最近一期财务报表

永泰能源集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日

证券代码:000089 证券简称,深圳机场

公告编号,2023-070 深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

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。 入亞州州子2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民可200,000万元的闲置自有资金购买起期报行理财产品及预川市属团企发行的融资类金融产品等类型的投资理财(以下简称"投资理财产品")。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授 权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。 具体内容详见公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议 决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。 根据上述决议,公司近期使用自有资金人民币20,000万元购买投资理财产品。具体内容公告如下:

、本次购买投资理财产品情况

(一)公司与北京银行深圳分行营业部(以下简称"北京银行")签订购买投资理财产品协议及相 关文件,公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品,具体情况如下: 1.投资及收益币种:人民币

2.产品类型:结构性存款

3.投资总额:20,000万元 4.利率: 1.55%或2.81% (年化)

5.收益起计日:2023年12月7日 6.产品到期日:2024年6月7日

7.资金来源:白有资金

8.关联关系说明:公司与北京银行无关联关系

二、购买投资理财产品对公司的影响 (一) 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 在保证公司日常经营运作等各种资金需 於的情况下,使用闲置的自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开 展,不存在损害公司股东利益的情况

二)使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司

整体业绩水平。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

1.尽管选择低风险理财投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的

影响实际收益低于预期; 2公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此该项投资的实际收益具有不确

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司

根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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法律责任。 ●被担保人名称:华泰国际财务有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为3,500万美元。若本

次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为13.32亿美元 ●本次担保是否有反担保,否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者 充分关注担保风险。 、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金 融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称 "华泰国际财务")于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称"中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简 称"本次担保")。2023年12月7日,华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据,发 行金额分别为2,500万美元和1,000万美元。按2023年11月30日美元兑人民币汇率(1美元 =7.1018元人民币)折算,担保金额为人民币2.49亿元。 二、被担保人基本情况

一)被担保人及其财务状况概述

2.注册地点:英属维京群岛(BVI)

3.公司编号(英属维京群岛):1838149 4.最新信用等级状况:不适用 5.法定代表人/公司负责人:王磊

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也 未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事 为王磊先生

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

相据化表国际财务与化表国际 花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年11日4日 签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票 据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年12月7日,华泰国际财务在该中票计划下发行两笔中期票据,发行金额分别为2,500万美元和1,000万美元,由华泰国际提供担保。 截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之

偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为13.32亿美元(含本 四 担保的必更性和今理性 本次发行两笔中期票据,发行金额分别为2,500万美元和1,000万美元,主要为配合业

务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见 公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议 案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币 债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具 品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公

司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具 提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担 保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。 近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议

案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币478.56亿元,全部为对子公

司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币383.07亿元,上述数额分别占 公司最近一期经审计净资产的比例为28.99%及23.20%。 上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其

关联人提供担保的情况。 特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2023年12月9日

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司 关于实施 中银转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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 回日(2023年12月19日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计270天。 重要内容提示:

●赎回登记日:2023年12月18日

●赎回价格:100.296元/张 ●赎回款发放日:2023年12月19日 ●最后交易日:2023年12月13日

仅剩3个交易日,12月13日为"中银转债"最后一个交易日。 ●最后转股日:2023年12月18日 截至2023年12月8日收市后,距离12月18日("中银转债"最后转股日)

仅剩6个交易日,12月18日为"中银转债"最后一个转股日。 ●本次提前赎回完成后,"中银转债"将自2023年12月19日起在上海证 券交易所摘牌。

●投资者所持"中银转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 照9.70元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期 应计利息(合计100.296元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投 ●特提醒"中银转债"持有人注意在限期内实施转股或卖出,以避免可能

面临的投资损失。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")股票自2023年11月6日 至2023年11月24日,连续15个交易日内已有15个交易日收盘价格不低于"中 银转债"当期转股价格9.70元/股的130%(即不低于12.61元/股),根据《中国 银河证券股份有限公司公开发行A股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"中银转债"的有条件赎回条款。公司 于2023年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议(临时)审议通过《关 于提请按照程序提前赎回"中银转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前 赎回权,对赎回登记日登记在册的"中银转债"全部赎回。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市

规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"中银转债"持 有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款的规定。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A股股票连续三十个交易日

中至少有十五个交易目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)。

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、"中银转债" 赎回的有关事项 (一)赎回条件的成就情况

公司股票自2023年11月6日至2023年11月24日,连续15个交易日内已有 15个交易日收盘价格不低于"中银转债"当期转股价格9.70元/股的130%(即 不低于12.61元/股),已触发"中银转债"的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2023年12月18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"中银转债"的 全部持有人。 (二) 陸同价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.296元/张 其中,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(2023年3月24日)起至本计息年度赎 当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×270/365=0.296元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.296=100.296元/张 (四) 赎回程序 公司将在赎回期结束前按规定披露"中银转债"赎回提示性公告,通知

"中银转债"持有人有关本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次: 截至2023年12月8日收市后,距离12月13日("中银转债"最后交易日) 日)起所有在中登上海分公司登记在册的"中银转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后, 在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和

木次陸同对公司的影响。 (五)赎回款发放日

赎回款发放日为2023年12月19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,同时减记持有人相应的"中银转债"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

截至2023年12月8日收市后,距离12月13日("中银转债"最后交易日) 仅剩3个交易日,12月13日为"中银转债"最后一个交易日。

截至2023年12月8日收市后,距离12月18日("中银转债"最后转股日) 仅剩6个交易日,12月18日为"中银转债"最后一个转股日。 (七) 縮牕 本次提前赎回完成后,"中银转债" 将自2023年12月19日起在上海证券

交易所摘牌。 (八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、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,"中银转债"的个人投资者(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%,即每张可转债赎回金额为人民币 100.296元(含税),实际派发赎回金额为人民币100.237元(税后)。上述所得 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

2、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"中银转债"的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每 张可转债实际派发赎回金额为人民币100,296元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11 月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资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, 即每张可转债实际派发赎回金额为人 民币100.296元。

三、"中银转债"赎回的风险提示 (一)截至2023年12月8日收市后,距离12月13日("中银转债"最后交

易日) 仅剩3个交易日,12月13日为"中银转债"最后一个交易日;距离12月18 日("中银转债"最后转股日)仅剩6个交易日,12月18日为"中银转债"最后 一个转股日。特提醒"中银转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的"中银转债"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。

(三)赎回登记日(2023年12月18日)收市后,未实施转股的"中银转 债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.296元/张的价格被强制赎回。本 次赎回完成后,"中银转债"将在上海证券交易所摘牌。 (四) 因目前"中银转债"二级市场价格(2023年12月8日收盘价为

125.564元/张)与赎回价格(100.296元/张)差异较大,投资者如未及时转股 或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒"中银转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室 联系邮箱:zgvh@chinastock.com.cn

联系电话:010-80929800 特此公告。

中国银河证券股份有限公司 董事会

2023年12月9日