

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2015-017
特转代码:113501 转债简称:洛铂转债

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于“洛铂转债”开始转股提示性公告

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:

- 转债代码:113501
- 转债简称:洛铂转债
- 转债代码:191501
- 转股简称:洛铂转债
- 转股价格:8.78元/股
- 转股起始日期:2015年6月2日至2020年12月1日
- 一、可转债上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1246号文核准,公司于2014年12月2日公开发行了490万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额490,000万元。

该次发行的可转债向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先售后余额及原A股股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式发行。余额由联席主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕681文同意,公司490元/手可转换公司债券于2014年12月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洛铂转债”,转债代码“113501”。该可转债公司债券上市后可进行质押和回购,质押券申报和转回代码为“106822”。

根据有关规定和公司《洛阳钼业公开发行A股可转换公司债券上市公告书》的约定,公司该次发行的“洛铂转债”自2015年6月2日起可转换为本公司股份。

二、洛铂转债转股的相关条款

(一)发行规模:49亿元人民币;

(二)债券期限:可转债票面金额为人民币100元/张,按面值发行;

(三)票面利率:第一年到第六年的利率分别为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年0.90%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.40%。

(四)债券期限:可转债存续期限为自发行之日起6年,自2014年12月2日至2020年12月1日;

(五)转股期起止日期:2015年6月2日至2020年12月1日。

(六)转股价格:8.78元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191501

可转债转股简称:洛铂转债

(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式执行。

2.持有人可以把自己账户内的洛铂转债全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为:一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。

4.可转债持有人经申请转股后,对所剩可转债不足转换成为1股股票余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股后的9个交易日以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债余额(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2015年6月2日至2020年12月1日)上海证券交易所交易日的正常交易时间内申报转股,但下述时间除外:

1.洛铂转债停止交易前的可转债转股申报时间;

2.本公司股票停牌期间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的情形。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时注销可转债持有人相应的股份余额,完成变更登记。

(五)可转债转股新股份的上市交易和享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股新增股份,于转股申报后第二个交易日上市流通,因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税人自行负担。

(七)转换年度利息的列支

洛铂转债每年付息一次,付息的方式,计息起日为本可转债发行首日,即2014年12月2日。在付息股权登记日前(包括付息股权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后各年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

洛铂转债的初始转股价格为人民币8.78元/股,最新转股价格为人民币8.78元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本可转债存续期间,公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债增加转股股本)使公司股份发生变动时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派息: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: P_0 为初始转股价格, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派息, P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持

有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1.在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会表决。上述方案按照公司章程以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项调整的股东大会召开日前20个交易日日本公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及股权登记日及暂停转股期间,并根据香港上市规则(不时修订)及本公司章程要求在香港市场予以公布(如有)。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,开放转股登记日之前,该次转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、可转债赎回条款

(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,本公司将以本次发行的可转债的票面价值的108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(二)、有条件赎回条款:在本可转债存续期间,如果公司股票任意连续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%),公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)进行赎回,赎回条件首次满足后可以自行进行赎回,首次不实行赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。若在上述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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times i \times M / 365$

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)。

此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时,公司董事会会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

六、可转债回售条款

(一)有条件回售条款

自本可转债第三个计息年度开始,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。任一计息年度可转债持有人回售条件首次满足后可以自行进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。若在上述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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)附加回售条款

在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值值的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

七、其他

投资者如需了解洛铂转债的相关条款,请查阅本公司于2014年12月12日披露于《上海证券报》、《中国证券报》之《洛阳钼业公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

咨询电话:0379-68685017

传真:0379-68685030

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2015-018
特转代码:113501 转债简称:洛铂转债

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议通知于2015年5月26日以电子邮件方式发出,会议于2015年5月26日以传阅方式召开,会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的通知时间经全体与会董事一致同意豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于不超过人民币20亿元自有资金进行新股申购证券投资的议案》

董事会同意公司在不超过人民币20亿元额度内使用闲置自有资金进行新股申购证券投资,投资方式包括公司直接参与新股申购或投资专项申购新股的证券投资基金产品,在上述额度内资金(包括获得的收益)可循环使用,投资期限为自本次董事会审议批准之日起1年。前述投资累计发生额达到股东大会审议批准时,相关投资事项将提交股东大会审议。董事会同意投资管理办理前述投资具体事宜。

该议案的表决结果为:11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日

交银施罗德基金管理有限公司
关于副总经理任职的公告

公告送出日期:2015年5月28日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职规定(试行)》

高管变更原因 新任基金基金经理

2 新任/代行高级管理人员的相关信息

基金管理人名称 副总经理

新任高级管理人员姓名 夏宝龙

是否经中国证监会核准取得高管任职资格 --

中国证监会核准高管任职资格的日期 --

任职日期 2015年5月20日

过往从业经历 1990年2月任职于中国地质大学,历任中国地质大学经济系教师、经济学院教师、主任、经济学院副院长;2001年至2015年任职于交通银行股份有限公司,历任交通银行资产托管部处长、处长、高级经理、副总经理、前任云南曲靖市市委常委、副市长(挂职);2015年5月加入交银施罗德基金管理有限公司。

取得的相关从业资格 基金从业资格

国籍 中国

学历、学位 研究生、博士

基金管理人名称 副总经理

新任高级管理人员姓名 夏宝龙

是否经中国证监会核准取得高管任职资格 --

中国证监会核准高管任职资格的日期 --

任职日期 2015年5月20日

过往从业经历 2002年2月任职于交通银行股份有限公司,历任交通银行金融市场部处长、高级经理、高级经理、交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理、交通银行金融市场业务中心副主任;2015年3月加入交银施罗德基金管理有限公司。

取得的相关从业资格 基金从业资格

国籍 中国

学历、学位 研究生、博士

3其他需要说明的事项

上述变更事项,已经交银施罗德基金管理有限公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,并按规定报中国证监会上海监管局及中国证券投资基金业协会备案。

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德保本混合型基金证券投资

基金认购申请确认比例公告

交银施罗德保本混合型基金证券投资基金(以下简称:“交银保本混合”)或“本基金”经2015年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1879号文予以注册,并于2015年5月25日开始募集。由于投资者认购踊跃,截止2015年5月26日,本基金募集已接近认购限额。

根据本基金管理人统计,本基金有效认购申请金额为人民币2,022,629,900元(不包括利息),已超过《交银施罗德保本混合型基金证券投资基金信息披露公告》(以下简称:《发售公告》)规定的20亿元(不包括利息)规模上限。根据《发售公告》的有关规定,本基金管理人对于最后一个发售日,即2015年5月26日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,确认比例为49%(保留到百分比整数位)。

投资者认购申请确认金额=2015年5月26日提交的有效认购申请金额/认购申请确认比例。

投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,以四舍五入的方法保留到小数点后两位。认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算,并且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

投资者于2015年5月26日提交的有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认,未确认部分的有效认购款将退还给投资者。

投资者认购款项退回金额=2015年5月26日提交的有效认购申请金额-认购申请确认金额

上述比例和金额经审计,以届时本基金基金合同生效公告中披露的为准。

重要提示:

1、投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细信息,请详细阅读刊登在2015年5月20日《中国证券报》、2015年5月21日《上海证券报》和2015年5月22日《证券时报》上的本基金的相关说明材料、基金信息披露文件和公司基金合同摘要等。

2、投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型

证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月28日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 交银中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

基金代码 164906

基金运作方式 上市契约开放式(LOF)

基金合同生效日 2015年5月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》

注:本基金场内简称为“中国互联”。

2 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号 证监许可[2015]429号

基金募集期间 自2015年4月30日至2015年5月21日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

基金募集金额(人民币,万元) 788,537,721.25

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 404,115.64

募集份额(单位:份) 有效认购份额 788,537,721.25

利息结转的份额 404,115.64

合计 788,942,486.89

其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份) 0.00

基金总份额比例 0.00%

其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份) 100,998.62

基金总份额比例 0.0128%

基金合同生效日 2015年5月27日

基金合同生效日 2015年5月27日

注:

1、按《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等法律文件的约定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有,有效认购资金的利息及利息结转的基金份额以登记机构的记录为准。场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内认购利息折算的基金份额采用四舍五入的方式,保留到整数位,余额计入基金财产。

2、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

3、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员负责人、基金经理及认购本基金。

4、本基金场内认购的基金份额(本息)确认为8,069,763.00份,场外认购的基金份额(本息)确认为790,054,723.89份。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)查询交易确认情况。

(2) 本基金的有效认购,赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(3) 基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同及有关规定,向深圳证券交易所申请本基金的上市交易,本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登上市交易公告书,敬请投资人留意。

(4) 如有疑问,投资人可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)或客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。作为境外投资产品,投资本基金可能遇到境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、法律及政治管制风险、政治风险、税务风险、会计核算风险等;投资本基金特有的风险主要包括估值风险和投资风险及基金运作的特有风险,其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金合同提前终止风险、金融风险管理风险、衍生品投资风险、证券借贷和回购/逆回购风险等。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特定风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日

交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金估值业务估值指南的通知》的指导意见,经与各家托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德精选证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、交银施罗德量化回报债券型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金所持有的新洋丰(证券代码:000902)股票自2015年5月27日起按照指数收益法进行估值,待该股票的交易恢复活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年五月二十八日

关于易方达恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
恢复在直销中心申购业务的公告

公告送出日期:2015年5月28日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 易方达恒生中国企业联接(QDII)

基金代码 110031

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》