

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2016-013

## 广州东凌粮油股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告

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

一、停牌事由及工作安排

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:东凌粮油,股票代码:000893)自2016年1月16日开市起停牌。

公司预计停牌时间不超过30个自然日,即最晚将于2016年2月15日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产预案。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项且公司未提出延期复牌申请或未获交易所同意的,公司股票最晚将于2016年2月15日恢复交易,公司承诺在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌之日累计计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产事项;在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的,公司将发布终止发行股份购买资产公告并办理公司股票复牌,同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快推进工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的相关文件。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

三、必要风险提示

公司本次筹划的发行股份购买资产事项,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请。

2.深交所要求的其他文件。

广州东凌粮油股份有限公司董事会  
2016年1月14日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2016-014

## 广州东凌粮油股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东广州东凌实业投资有限公司(以下简称“东凌实业”)通告,获悉东凌实业将所持本公司的部分股份办理了质押,具体情况如下:

| 一、股东股份质押的基本情况 |               |           |            |            |               |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 股东名称          | 是否为控股股东或一致行动人 | 质押股份(万股)  | 质押开始日期     | 质权人        | 本次质押占其所持股份的比例 |
| 东凌实业          | 是             | 381556.61 | 2016年1月13日 | 广州证券股份有限公司 | 0.24%         |
| 合计            |               | 381556.61 | —          | —          | 0.24%         |

2. 股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,东凌实业持有公司股份163,981,654股,占公司总股本(756,903,272股)的21.66%。其所持有公司股份累计被质押163,980,000股,占公司总股本的21.66%。

五、备查文件

1.股票质押通知;

2.股份质押登记证明。

广州东凌粮油股份有限公司  
董事会  
2016年1月14日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2016-003

## 广发证券股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本次股东变动属于公司第一大股东变化,不触及要约收购。

一、公司第一大股东变动基本情况

2016年1月14日,公司收到吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)的《关于增持广发证券股份有限公司(以下简称“通知”)》。根据该通知,吉林敖东系对公司未来持续稳定发展的信心及资本市场大幅回暖的现状,通过深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司买入公司股票,截至2016年1月14日,吉林敖东持有公司股票1,251,597,867股,占公司现有总股本的16.42%;吉林敖东全资子公司东润股份(香港)实业有限公司持有公司股份2,327,400股,占公司现有总股本的0.27%。

截至2016年1月14日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)持有公司A股股份1,250,154,088股,占公司现有总股本的16.40%;辽宁成大控股子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股股份1,473,600股,占公司现有总股本的0.20%。辽宁成大及其一致行动人成大钢铁香港有限公司合计持有公司股份1,251,627,688股,占公司现有总股本的16.42%。

截至2016年1月14日,吉林敖东及其一致行动人东润股份(香港)实业有限公司合计持有公司股份1,271,825,625股,占公司现有总股本的16.69%,已成为公司第一大股东。

二、2016年1月14日增持后相关情况

公司股权结构分散,不存在控股股东和实际控制人。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定,公司认为第一大股东虽然发生变更,但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2016-03

## 中信国安信息产业股份有限公司关于控股股东通过集合资产管理计划方式增持公司股份的公告

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

公司于2016年1月14日接到公司控股股东中信国安有限公司(以下简称“国安有限”)通知,国安有限于2016年1月14日以集合资产管理计划方式通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票20,928,649股,国安有限本次增持的股份将依据集合资产管理计划的约定实施管理。现将有关情况公告如下:

一、增持承诺情况

公司分别于2015年7月8日、7月13日收到国安有限承诺,为维护证券市场稳定,促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益,鉴于上市公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可,作为上市公司控股股东,国安有限承诺:自上市公司股票复牌后六个月内不减持其所持有的上市公司股票;自上市公司股票复牌后六个月内将通过证券公司、基金管理人公司向资产管理方式增持上市公司股票,增持部分股票在增持完成后六个月内不减持(详见公告2015-31、2015-34)。

二、本次增持情况说明

1.增持目的:基于对上市公司未来发展的信心及价值判断,同时为积极履行控股股东在股市异常波动期间的增持承诺。

2.增持方式:招商证券集合资产管理计划方式

3.增持期间:2016年1月14日

4.增持数量及比例:

国安有限本次通过招商证券集合资产管理计划方式共计增持公司股票20,928,649股,占公司总股本的1.33 %。

5.本次增持前后国安有限持股情况变化如下:

| 本次增持前        |        | 本次增持后       |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 持股数量(股)      | 持股比例   | 持股数量(股)     | 持股比例   |
| 571,396,338  | 36.44% | 592,324,987 | 37.78% |
| 通过集合资产管理计划增持 |        | 20,928,649  | 1.33%  |
| 合 计          |        | 592,324,987 | 37.78% |

三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

四、本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

五、国安有限承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。国安有限承诺本次通过招商证券集合资产管理计划增持的公司股份,在增持完成后6个月内不减持。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 万 2016-007

## 万科企业股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购部分A股股份导致股本总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:

一、回购股份的注销情况

公司于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,自2015年9月18日至2015年12月31日回购了12,480,299股公司A股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2016年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述12,480,299股A股回购股份注销手续。

二、股份变动原因

2015年8月31日公司2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会审议通过了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案》(以下简称“本次回购”),并于2015年9月17日公告了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的报告书》。

截至回购到期日2015年12月31日下午收盘,公司回购股份数量共计12,480,299股,占公司总股本的比例为1.13%,成交的最高价为13.16元/股,最低价为12.57元/股,支付总金额为人民币160,148,519.71元(含交易费用)。本次回购完成后,公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、股份总额、股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本由11,048,801,800股减少至11,039,132,001股。详见下表:

| 股份类别      | 本次回购前<br>(2015年9月31日) | 本次回购期间注<br>销数量 | 本次回购期间注<br>销比例 | 本次回购后<br>(2016年1月14日) |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 一、有限售条件股份 | 15,386,599            | 0              | 0.14%          | 15,386,599            |
| 二、无限售条件股份 | 9,718,469,323         | 87,968         | 0.0009%        | 9,718,469,235         |
| 1.人民币普通股  | 9,718,469,323         | 87,968         | 0.0009%        | 9,718,469,235         |
| 2.境外上市外股  | 1,314,966,468         | 11,900         | 0.0009%        | 1,314,966,456         |
| 3.境外上市外资股 | 11,033,414,801        | 99,068         | 0.0009%        | 11,033,413,827        |
| 合计        | 11,048,801,801        | 99,068         | 0.0009%        | 11,039,132,001        |

注:2015年9月1日至回购期限结束日,公司股份因部分A股股票期权激励计划股票期权行权增加2,810,500股。此外,因部分高级管理人员持股情况变化,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定相应调整高级管理人员持有的限售股份,公司有限售条件流通股份和无限售条件流通股份相应变动。

四、修改公司章程事项

根据2015年8月31日公司召开的2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会的决议,股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜,包括对公司章程中涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改,并办理工商变更登记备案。

五、备查文件

1、第十七届董事会关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的董事会决议;

2、公司2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会决议;

3、公司关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的报告书;

4、广东信达律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:000002.299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 万 2016-008

## 万科企业股份有限公司关于按照《香港上市规则》公布翌日披露报表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)13.25A条关于披露已发行股本变动情况报告的要求,第10.06(4)(a)条关于回购股份的披露要求,以及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特披露公司在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的《翌日披露报表》,供参阅。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一六年一月十五日

证券代码:000002.299903 证券简称:招商证券 公告编号: 2016-002

## 招商证券股份有限公司关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告

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:

●根据《招商证券股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2012年公司债券(以下简称“本期债券”)的债券投资者,有权选择在本期债券3+2年期品种(债券代码:122232,债券简称:12招商01,发行规模:30亿元)存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。

●维持后续票面利率4.45%不变

●根据《募集说明书》的规定,发行人有权决定是否在“12招商01”存续期的第3年末上调后2年的票面利率,“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%。

●投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售

“12招商01”在第3个计息年度付息日发行人按照4.45%票面利率支付利息。其中,选择不回售的,其债券在存续期后2年的票面利率为4.45%;部分回售的,发行人兑付回售部分债券的本金,继续持有部分在存续期后2年的票面利率为4.45%;全部回售的,发行人兑付全部债券的本金。

●回售价格:100元/张

●回售代码:100923 回售简称:招证回售

●回售申报期:登记期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率决定。

●回售资金兑付:2016年3月7日

●投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险。

●“12招商01”基本情况及利率调整情况

(一)基本情况

1.债券名称:招商证券股份有限公司2012年公司债券3+2年期品种;

2.债券代码:12招商01;

3.债券简称:122232;

4.发行规模:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

5.发行利率:人民币30元/张;

6.债券利率:债券存续期前3年票面利率为4.45%,发行人有权决定是否在存续期第3年末上调“12招商01”后2年的票面利率;

7.发行价格:本期债券按面值发行,每张票面金额为100元;

8.发行人上调票面利率公告日期:发行人将于“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“12招商01”的票面利率以及上调票面利率的公告;

9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调“12招商01”的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作;

10.计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

11.起息日:2013年3月5日;

12.付息日:“12招商01”的付息日为2014年至2018年每年的3月5日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

13.兑付日:“12招商01”的兑付日为2016年3月5日,若发行人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

14.担保条款:本期债券无担保条款;

15.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA;

16.上市时间和地点:本期债券于2013年3月15日在上海证券交易所上市交易。

(二)利率调整实施办法

“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%;在债券存续期后2年固定不变。

一、“12招商01”回售实施办法

1.投资者回售选择权:投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售;

2.风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险;

3.回售代码:100923 回售简称:招证回售

4.回售申报期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日;

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率的决定;

5.回售价格:100元/张;

1.债券名称:招商证券股份有限公司2012年公司债券3+2年期品种;

2.债券代码:12招商01;

3.债券简称:122232;

4.发行规模:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

5.发行利率:人民币30元/张;

6.债券利率:债券存续期前3年票面利率为4.45%,发行人有权决定是否在存续期第3年末上调“12招商01”后2年的票面利率;

7.发行价格:本期债券按面值发行,每张票面金额为100元;

8.发行人上调票面利率公告日期:发行人将于“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“12招商01”的票面利率以及上调票面利率的公告;

9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调“12招商01”的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作;

10.计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

11.起息日:2013年3月5日;

12.付息日:“12招商01”的付息日为2014年至2018年每年的3月5日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

13.兑付日:“12招商01”的兑付日为2016年3月5日,若发行人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

14.担保条款:本期债券无担保条款;

15.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA;

16.上市时间和地点:本期债券于2013年3月15日在上海证券交易所上市交易。

(二)利率调整实施办法

“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%;在债券存续期后2年固定不变。

一、“12招商01”回售实施办法

1.投资者回售选择权:投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售;

2.风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险;

3.回售代码:100923 回售简称:招证回售

4.回售申报期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日;

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率的决定;

5.回售价格:100元/张;

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2016-004 债券代码:122220 债券简称:12重工01

## 中信重工机械股份有限公司关于实施“12重工01”债券赎回的公告

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:

●根据《招商证券股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2012年公司债券(以下简称“本期债券”)的债券投资者,有权选择在本期债券3+2年期品种(债券代码:122232,债券简称:12招商01,发行规模:30亿元)存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。

●维持后续票面利率4.45%不变

●根据《募集说明书》的规定,发行人有权决定是否在“12招商01”存续期的第3年末上调后2年的票面利率,“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%。

●投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售

“12招商01”在第3个计息年度付息日发行人按照4.45%票面利率支付利息。其中,选择不回售的,其债券在存续期后2年的票面利率为4.45%;部分回售的,发行人兑付回售部分债券的本金,继续持有部分在存续期后2年的票面利率为4.45%;全部回售的,发行人兑付全部债券的本金。

●回售价格:100元/张

●回售代码:100923 回售简称:招证回售

●回售申报期:登记期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率决定。

●回售资金兑付:2016年3月7日

●投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险。

●“12招商01”基本情况及利率调整情况

(一)基本情况

1.债券名称:招商证券股份有限公司2012年公司债券3+2年期品种;

2.债券代码:12招商01;

3.债券简称:122232;

4.发行规模:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

5.发行利率:人民币30元/张;

6.债券利率:债券存续期前3年票面利率为4.45%,发行人有权决定是否在存续期第3年末上调“12招商01”后2年的票面利率;

7.发行价格:本期债券按面值发行,每张票面金额为100元;

8.发行人上调票面利率公告日期:发行人将于“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调“12招商01”的票面利率以及上调票面利率的公告;

9.投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调“12招商01”的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。“12招商01”存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作;

10.计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

11.起息日:2013年3月5日;

12.付息日:“12招商01”的付息日为2014年至2018年每年的3月5日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

13.兑付日:“12招商01”的兑付日为2016年3月5日,若发行人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年3月5日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

14.担保条款:本期债券无担保条款;

15.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,本公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA;

16.上市时间和地点:本期债券于2013年3月15日在上海证券交易所上市交易。

(二)利率调整实施办法

“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%;在债券存续期后2年固定不变。

一、“12招商01”回售实施办法

1.投资者回售选择权:投资者可以选择不回售、部分回售或全部回售;

2.风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险;

3.回售代码:100923 回售简称:招证回售

4.回售申报期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日;

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率的决定;

5.回售价格:100元/张;

简称“12重工02”,债券代码“122221”。

4.发行规模:人民币18亿元,其中“12重工01”为人民币12亿元,“12重工02”为人民币6亿元。

5.债券利率:“12重工01”票面利率为4.85%，“12重工02”票面利率为5.2%。

6.债券期限:“12重工01”为5年期,附第3年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;“12重工02”为7年期,附第5年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.起息日:本期债券付息起日为为公司债券(第一期)的发行首日,即2013年1月25日,本期债券存续期限内每年的1月25日为该计息年度的起息日。

9.付息日:

(1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);

(2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);

10.到期日:

(1)本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日;

(2)本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

11.债券受托管理人:中信证券股份有限公司

12.联系方式:本期债券为无担保债券。

13.信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司

15.上市时间和地点:本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。

16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息方案

按照《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本次付息方案如下:

“12重工01”票面利率为4.85%,每手“12重工01”面值1,000元派发利息为48.50元(含税);按面值及最后一期利息赎回。

“12重工02”票面利率为5.2%,每手“12重工02”面值1,000元派发利息为52.00元(含税)。

三、债券登记日和付息日

1.本次付息的债权登记日:2016年1月22日

2.本次付息的付息日:2016年1月25日

四、付息对象

本次付息的对象为截至2016年1月22日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12重工01”、“12重工02”公司债券持有人。

五、付息方式

1.中证登上海分公司与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付资金划转协议》,委托中证登上海分公司负责债券兑付、付息。如公司未按时足额将债券兑付资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付服务,后续兑付工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划转至中证登上海分公司指定的债券兑付账户。

2.中证登上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付利息支付给相应的兑付机构(中证登上海分公司指定的兑付机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

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,本期债券的个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券利息是由兑付机构向兑付机构负责代扣代缴并直接向兑付机构所在地主管税务机关申报,如各兑付机构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机构自行承担。

本期债券的个人利息所得税预扣预缴如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者;

2.征收对象:本期债券的利息所得;

3.征收税率:按利息额的20%征收;

4.征收环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

(二)关于非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有“12重工01”、“12重工02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“RQFII”、“RQFII”)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2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣代缴非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,并将税款退还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳税款。

七、本次债券付息的相关机构

1.发行人

名称:中信重工机械股份有限公司

注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号

联系人:裴强、陈晓童、马骥

联系电话:0379-64088999

传真:0379-64088108

2.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人:陈琳、舒静

联系电话:010-60833522 010-60833571

传真:010-60833504

3.保荐人、联席主承销商

名称:中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人:裴强、陈琳、舒静

联系电话:010-59026662

传真:010-59026670

4.托管人

名称:中信证券股份有限公司

联系人:徐强

办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话:021-68870114

邮 编:200120

特此公告。

中信重工机械股份有限公司  
董事会  
2016年1月15日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号: 2016-002

## 招商证券股份有限公司关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告

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:

●根据《招商证券股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2012年公司债券(以下简称“本期债券”)的债券投资者,有权选择在本期债券3+2年期品种(债券代码:122232,债券简称:12招商01,发行规模:30亿元)存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。

●维持后续票面利率4.45%不变

●根据《募集说明书》的规定,发行人有权决定是否在“12招商01”存续期的第3年末上调后2年的票面利率,“12招商01”在存续期前3年的票面利率为4.45%;在存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即“12招商01”存续期后2年的票面利率仍为4.45%。

●投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售

“12招商01”在第3个计息年度付息日发行人按照4.45%票面利率支付利息。其中,选择不回售的,其债券在存续期后2年的票面利率为4.45%;部分回售的,发行人兑付回售部分债券的本金,继续持有部分在存续期后2年的票面利率为4.45%;全部回售的,发行人兑付全部债券的本金。

●回售价格:100元/张

●回售代码:100923 回售简称:招证回售

●回售申报期:登记期:2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日

回售申报期间,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期间不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有“12招商01”并接受上述不上调票面利率决定。

●回售资金兑付:2016年3月7日

●投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12招商01”。截至2016年1月14日,“12招商01”的收盘价为102.5元/张,略高于回售价格,但后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险。

●“12招商01”基本情况及利率调整情况

(一)基本情况

1.债券名称:招商证券股份有限公司2012年公司债券3+2年期品种;

2.债券代码:12招商01;

3.债券简称:122232;

4.发行规模:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及