

基金发行提示					
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	兴业丰泰债券型证券投资基金	基金名称	招商安元保本混合型证券投资基金	基金名称	国投瑞银银祥保本混合型证券投资基金
基金代码	002445	基金代码	A:002456 C:002457	基金代码	002358
基金类型	债券型	基金类型	保本混合型	基金类型	保本混合型
管理人	兴业基金管理有限公司	管理人	招商基金管理有限公司	管理人	国投瑞银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年2月22日	发行起始日期	2016年2月24日	发行起始日期	2016年2月23日
发行截止日期	2016年2月23日	发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月14日

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	创金合信尊利纯债债券型证券投资基金	基金名称	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	汇添富鑫睿保本混合型证券投资基金
基金代码	002464	基金代码	002272	基金代码	002420
基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	契约型、开放式、保本混合型
管理人	创金合信基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年2月22日	发行起始日期	2016年2月3日	发行起始日期	2016年2月26日
发行截止日期	2016年2月23日	发行截止日期	2016年3月8日	发行截止日期	2016年3月17日

基金名称	华安沪深港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金代码	001694	基金名称	中银中证灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	财通多策略升级混合型证券投资基金
基金类型	混合型	基金代码	A类基金份额:002461 C类基金份额:002462	基金代码	501015
管理人	华安基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金类型	混合型
托管人	中国建设银行股份有限公司	管理人	中银基金管理有限公司	管理人	财通基金管理有限公司
发行起始日期	2016年1月25日	托管人	兴业银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行截止日期	2016年2月26日	发行起始日期	2016年2月23日	发行起始日期	2016年2月18日
发行要素	内容提要	发行截止日期	2016年3月8日	发行截止日期	2016年3月18日

基金名称	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金代码	002134	基金名称	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	长城新优选混合型证券投资基金
基金类型	混合型	基金代码	001864	基金代码	002227(A类份额) 002228(C类份额)
管理人	广发基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金类型	混合型
托管人	招商银行股份有限公司	管理人	中海基金管理有限公司	管理人	长城基金管理有限公司
发行起始日期	2016年1月29日	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司
发行截止日期	2016年2月29日	发行起始日期	2016年2月15日	发行起始日期	2016年2月22日
发行要素	内容提要	发行截止日期	2016年3月11日	发行截止日期	2016年3月18日

基金名称	证券投资基金	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金代码	519642	基金名称	国联安安保保本混合型证券投资基金	基金名称	华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金类型	混合型	基金代码	002367	基金代码	人民币份额A类:002391 C类:002393
管理人	银河基金管理有限公司	基金类型	混合型	基金类型	美元现汇份额A类:002392
托管人	中国建设银行股份有限公司	管理人	国联安基金管理有限公司	基金类型	债券型
发行起始日期	2016年1月28日	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	管理人	华安基金管理有限公司
发行截止日期	2016年3月4日	发行起始日期	2016年2月18日	托管人	中国银行股份有限公司
		发行截止日期	2016年3月11日	发行起始日期	2016年2月22日
发行要素	内容提要			发行截止日期	2016年3月18日

基金名称	汇丰晋信基金管理有限公司	发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金代码	A类基金份额的基金代码为002334 C类基金份额的基金代码为002335	基金名称	华夏经济转型股票型证券投资基金	基金名称	广发稳鑫保本混合型证券投资基金
基金类型	股票型	基金代码	002229	基金代码	002446
管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	基金类型	股票型	基金类型	混合型
托管人	中国建设银行股份有限公司	管理人	华夏基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司
发行起始日期	2016年2月1日	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	兴业银行股份有限公司
发行截止日期	2016年3月4日	发行起始日期	2016年2月22日	发行起始日期	2016年2月25日
		发行截止日期	2016年3月11日	发行截止日期	2016年3月18日
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要		

基金代码	002308	基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	发行要素	内容提要
基金类型	混合型	基金代码	001755	基金名称	泰康安泰回报混合型证券投资基金
管理人	安信基金管理有限责任公司	基金类型	混合型	基金代码	002331
托管人	中国银行股份有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司	基金类型	混合型
发行起始日期	2016年2月15日	托管人	中国民生银行股份有限公司	管理人	泰康资产管理有限责任公司
发行截止日期	2016年3月4日	发行起始日期	2016年1月14日	托管人	交通银行股份有限公司
		发行截止日期	2016年3月14日	发行起始日期	2016年2月29日
发行要素	内容提要	发行要素	内容提要	发行截止日期	2016年3月18日
基金名称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	基金名称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	基金名称	泰康安泰回报混合型证券投资基金

基金代码	A类:亚洲美元债A(人民币):002400, 亚洲美元债A(美元现汇):002402; C类:亚洲美元债C(人民币):002401, 亚洲美元债C(美元现汇):002403。	基金名称	嘉实新时富灵活配置混合型 证券投资基金	基金名称	东海祥瑞债券型证券投资基金
		基金代码	002211	基金代码	A.代码:002381 C.代码:002382
基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	债券型
管理人	南方基金管理有限公司	管理人	嘉实基金管理有限公司	管理人	东海基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国民生银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2016年2月15日	发行起始日期	2016年1月8日	发行起始日期	2016年2月22日
发行截止日期	2016年3月4日	发行截止日期	2016年3月14日	发行截止日期	2016年3月21日

限售流通股解禁提示						
股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002464	金利科技	康铨(上海)贸易有限公司	10,589,953	10,589,953		2016-2-22
600061	国投安信	中国证券投资者保护基金有限责任公司等11家	1,205,827,555	1,205,827,555		2016-2-22
600114	东睦股份	睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司	131,733,000	131,733,000		2016-2-22
600988	赤峰黄金	周启宝等20名	43,737,423	43,737,423		2016-2-22
600416	湘电股份	鹏华基金管理有限公司等9家	94,444,444	94,444,444		2016-2-23
603118	共进股份	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)等94家	43,984,340	43,984,340		2016-2-25

最新公告速覽

(上接B001版)			
东诚药业 (002675) 公布关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。	布关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告。	布关于重大事项停牌的公告。	布关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。
岭南园林 (002717) 公布关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告。	可立克 (002782) 公布2016年第一次临时股东大会决议公告。	方直科技 (300235) 公布重大资产重组停牌进展公告。	力星股份 (300421) 公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
爱迪尔 (002740) 公布股票交易异常波动公告。	鹭燕医药 (002788) 公布股票交易异常波动公告。	卫宁健康 (300253) 公布停牌公告。	三鑫医疗 (300453) 公布关于使用部分闲置资金购买理财产品进展公告。
三圣新材 (002742) 公布关于重大资产重组停牌的公告。	恒泰艾普 (300157) 公布关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。	荣科科技 (300290) 公布重大资产重组停牌公告。	高澜股份 (300499) 公布关于《关于获准成为印度国家电网公司STATCOM项目水冷系统合格供应商的公告》的补充说明。
南兴装备 (002757) 公布2015年度业绩快报。	捷成股份 (300182) 公	吴通控股 (300292) 公布关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告。	五洋科技 (300420) 公
先锋电子 (002767) 公			

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2016-003

重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告

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法律责任。

因本公司重大资产重组重庆国信投资控股有限公司(简称“国信控股”)筹划关于公司的重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年8月31日起停牌。

经与有关各方论证和协商,国信控股拟涉及本公司资产重组的重大资产重组事项。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免股价异常波动,公司申请本公司股票及其衍生品种自2015年9月16日起停牌,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-049)。本公司于2015年10月15日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2015-049),公司股票及其衍生品种自2015年10月15日起继续停牌。经公司董事会会议审议通过,于2015年11月7日发布了《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-057),2015年11月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-059),公司股票及其衍生品种自2015年11月16日起继续停牌不超过一个月。上述停牌期间,本公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情形公告。

2015年12月22日,本公司召开第六届董事会第六次会议,审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案;并于2015年12月23日披露了《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件。

2015年12月31日,公司收到上海证券交易所《关于对重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证上函[2015]12092号)(以下简称“问询函”)。

2016年1月8日,公司对《问询函》进行回复,并披露了《关于上海证券交易所《关于对重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》。修订后的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年1月11日开市起复牌。

现将本次重大资产重组进展情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来,本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前,本次重大资产重组所涉及的各项工作已取得阶段性进展,进一步工作仍在持续推进中,待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书等相关文件,并按照相关法律法规的规定履行有关的审批及信息披露程序。

本次重大资产重组拟收购标的公司目前经营正常,各项业务有序开展。

二、特别说明

(一)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,本公司披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前,将每月发布一次重大资产重组进展公告。本公司已于2016年1月22日发布了《重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2016-003)。

(二)截至本公告日,未发生任何可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组做出实质性变更的相关事项。

(三)本公司于2016年1月11日披露的《重庆路桥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关文本,并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者关注,理性投资,注意风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司
2016年2月22日

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2016-012号

浙江富润股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，并于2016年2月18日披露了修订后的重组预案及摘要。

一、本次重大资产重组进展情况

根据本次重大资产重组的总体安排，工作仍在持续推进中，待评估、审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组方案。

二、特别提示

1、公司于2016年1月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，并于2016年2月18日披露了修订后

则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司核查并征询控股股东及实际控制人，除在指定媒体与上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的其他重大信息。

三、股票交易异常波动的情况

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2016年2月18日、2月19日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

四、公司关注并核实的情况

一、公司董事会对公司股票交易情况进行核查，并向公司控股股东富润控股集团有限公

司、实际控制人、实际控制人控制的关联人、持股5%以上股东、公司董监高人员、2016年1月26日至2月18日期间买卖公司股票和业绩预盈预亏公告。（公告临2016-007号），经财务部门初步测算，预计公司2015年度经营业绩指标与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属上市公司股东的净利润为2000万元左右。

2、2016年1月22日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他配套文件，并于2016年2月18日披露了修订后

查资金暨关联交易预案（修订稿）》第八章“风险因素”中对公司本次重大资产重组的风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，尚未发现可能导致本次重组事项终止的其他风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，至少每月发布一次进展公告。

4、本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，并报中国证监会核准，存在不确定性。

5、公司2016年指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
2016年2月22日

浙江富润股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●浙江富润股份有限公司股票于2016年2月18日、2月19日连续二个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则

四、风险提示

公司董事会提醒投资者：1、公司正在推进的重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，存在不确定性；2、公司2016年2月18日披露的重组预案（修订稿）已对风险因素作了提示，提请关注；3、公司2016年指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站》，本公司发布的信息以上述指定媒体为准，提请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
2016年2月22日

53.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为60.30元。

3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统

关于公司债券 12 中财债 票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告

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. 根据《北京中科金财科技股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)的规定,北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 6.70% 固定不变。本期债券的第 3 年末,发行人有权决定是否上调后 2 年的票面利率,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.70%。

2. 根据《募集说明书》的约定,公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在上调前或上调后 2 个交易日回售债券,且自公告发布之日起划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易;回售部分债券在回售截止日收市后将被冻结,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1. 个人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》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券(个人)包括证券投资基金持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税,征税税率及利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入账。

2. 非居民企业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》及其实施条例、《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《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2008]897 号)的规定,非居民企业取得本期债券利息所得,应按利息额的 10% 缴纳企业所得税,由支付利息的企业负责代扣代缴,就地入账。

持持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。

3、回售价格：100.00元/张

4、回售登记期：2016年2月22日至2016年2月24日

5、回售资金到账日：2016年4月5日

6、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中财债”。截至本公告发出前交易日的“12中财债”的收盘净价为100.4399元/张，略高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

7、投资者回售部分债券享有自2015年4月3日至2016年4月2日期间利息。

（二）“12中财债”基本情况及利率调整情况

（一）基本概况

1、债券名称：北京中科金材科技股份有限公司2012年公司债券。

2、债券简称及代码：12中财债（债券代码：112169）。

3、发行规模：本期发行的公司债券本金总额为2.4亿元人民币。

4、债券金额及发行期：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种和到期：本期债券期限为5年固定利率债券，附第3年末发行

得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有人有缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有人的债券利息所得税需自行缴纳。

4、本期债券回售的相关机构

（一）发行人
名称：北京中科金材科技股份有限公司
法定代表人：朱烨东
联系人：贺岩、李燕
联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
电话：010-62306968
传真：010-62306959

（二）保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
联系人：高伟
联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
电话：0755-33975866。

入上调整利率选择权和债券持有人回售选择权。
 6、债券利率选择权:本期债券票面利率6.70%,本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变,发行人有权在本次债券存续期间的第3年末决定是否行使利率上调选择权。
 7、计息和还本付息方式: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。若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的利息和本金于本次债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金支付日起不另计利息。
 8、起息日:本期债券的起息日为2013年4月3日。
 9、付息日:本期债券的付息日为2014年至2018年每年的4月3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4月3日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息)。
 10、兑付日:2018年4月3日。如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2016年4月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

传真:0755-33975866
 (三) 托管人
 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
 联系人:鲍达佳
 电话:0755-21899325
 传真:0755-21899000
 特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
 2016年2月22日
 证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2016-009

北京中科金财科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议

的第三年未上调基准利率第2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度即上次调息的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露平台上发布关于本次债券第3个计息年度上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年的本次债券票面利率将上调后继续有效；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券息票将照票面利率持续享有票面利率不变。

12、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关规则即完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起30个交易日后，债券持有人可通过指定的方式行使回售申报权，债券持有人回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期限不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

13、债券担保：中关村担保为本次发行的公司债券提供全额无条件不可撤销

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中关村金融科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]13136号）核准，截至2016年1月28日，公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）20,597,548股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币47.19元，发行共计募集资金人民币971,999,988.96元，扣除与发行有关的费用人民币14,763,606.15元，发行人实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】210037号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，北京中关村金融科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毕方”）在北京银行股份有限公司

违约、提前赎回及实现债权的费用。募集账户在存续期间产生的本金及利息，均归甲方所有。

十四、上市时间及地点：本期债券于2013年6月9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台公开挂牌交易。

十五、债券信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2014年度跟踪信用评级报告，本期债券2014年度跟踪评级结果维持AA，公司长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。

十六、自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的36个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统行权回售。（二）利率调整情况

本期债券票面利率为6.70%，在债券存续期限内3年保持不变；在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率时，则本期债券存续期后2年的票面利率仍为6.70%，并在债券存续期满后2年（即2016年4月3日至2018年4月3日）固定不变。

十七、“12中财债”回售实施办法

1.投资者选择回售权利：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

联网金融中心、增信安银期货、智能银行研发中心、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。公司与北京银行股份有限公司（以下简称“乙方”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》以下简称“协议”。三、募集资金三方监管协议的主要内容

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为20000003243900009229955，截至2016年1月28日，专户余额为959,499,988.96）。该专户仅用于甲方互联网金融中心、增信安银期货、智能银行研发中心、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

二、甲方应当与乙方共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳市的募集资金管理制度履行督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应

持有的“12中财债”。截至本公告发布前一交易日,“12中财债”的收盘价为100.499元/张,略高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

3.回售申报日:2016年2月22日至2016年2月24日

4.回售价格:人民币100元/张(不含利息),以10张(即面值合计人民币1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5.回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回售登记期通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤单,相应的公司债券面值总额将被锁定交易,直至本次回购兑付结束后相应债券继续交易。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期内)。

选择回售的投资者须于回售登记期进行申报,逾期未办理回售申报手续的视为投资者放弃回售,同意继续持有“12中财债”并接受上述关于是否上调本期债券票面和/或上调赎回的决定。

发行人 广东证券股份有限公司

四、甲方授权乙方指定的保荐代表人黄东炎、李艳梅可以在乙方营业时间随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供所需的所有有关的专户资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;乙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送乙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或两次在十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元的,乙方应当及时以传真方式通知甲方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知或更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

乙方通知三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合甲方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并冻结账户资金。

司为登记回售的投资者办理兑付。

三、回售部分债券兑付款情况

1、回售资金到账日：2016年4月5日。

2、回售部分债券享有自2015年4月3日至2016年4月2日的期间利息，票面利率为6.70%。每手“12中财债”（面值1,000元）派发利息为人民币67.00元（含税），扣税后每手、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为

九、本决议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至甲方资金全部支出完毕且乙方首期违约（2017年12月31日）后失效。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2016年2月22日