

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2019-007

债券代码:113504 债券简称:艾华转债 转股代码:191504 转股简称:艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 可转换付息债权登记日:2019年3月1日
- 可转换付息日:2019年3月4日
- 可转换兑息发放日:2019年3月8日

湖南艾华集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年3月2日发行的可转换公司债券(简称“艾华转债”)将于2019年3月8日开始支付自2018年3月2日至2019年3月1日期间的利息。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

- (一)债券名称:湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券
- (二)债券简称:艾华转债
- (三)债券代码:113504
- (四)证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- (五)发行规模:发行可转换公司债券的总额为人民币6.91亿元
- (六)发行数量:691万张可转换公司债券
- (七)票面金额和发行价格:发行的可转换债券面值为人民币100元,按面值发行。
- (八)可转换基本情况:

1.票面期限:发行的可转换期限为自发行之日起六年,即2018年3月2日至 2024年3月1日。

2.票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3.还本付息的期限和方式:本次发行的可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换持有人持有的可转换票面总金额自可转换发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

i:指年利息率;

B:指本次发行的可转换持有人持有在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换票面总金额;

i:指可转债的当年票面利率。

(2)付息方式

1.本次发行的可转换采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换 发行首日。

2.付息日:每年的付息日为本次发行的可转换发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,申请在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4.可转换持有人有所获得利息收入的应付税项可由可转换持有人承担。

4.赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

① 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五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3,000万份时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×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。

5.回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度,可转换持有人有每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在最后一个计息年度回售条件未获满足而持有人未在公司最后回售申报日前申报回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若公司本次发行的可转换募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换持有人享有一次回售的权利。

可转换持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售。本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×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)。

6.初始转股价格:36.59元/股

7.最新转股价格:21.73元/股

①.公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案,艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为27.53元/股

②.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,2018年8月13日,公司向向下修正了“艾华转债”的转股价格,艾华转债的转股价格由27.53元/股调整为21.73元/股。)。

8.转股期起止日期:2018年9月10日至2024年3月1日

9.评级情况:公司主体信用评级结果为“AA”,艾华转债评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”。

10.信用评级机构:中诚信证券评估有限公司

11.担保事项:可转债发行最近一期本公司未经审计的归属于母公司股东的净资产高于人民币十亿元人民币,本次发行的可转换公司债券不设置担保。

(九)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为公司可转债第一年付息,计息期间为:2018年3月2日至2019年3月1日。本期债券票面利率为 0.3% (含税),即每手面值 1,000 元人民币可转换息金额为 3.00 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一)可转换付息债权登记日:2019年3月1日

(二)可转换付息日:2019年3月4日

(三)可转换兑息发放日:2019年3月8日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2019年3月1日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾华转债”持有人。

五、付息方式

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券 兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限 任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限

任公司上海分公司 将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息总额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者可自行向兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)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,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息所得税,征收税率为利息额的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一律由付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局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,自2018年11月7日起至2021年11月6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。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的企业债券利息。

(三)其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

(一)发行人:湖南艾华集团股份有限公司  
办公地址:湖南省益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)

联系人:刘顺顺

电话:0737-6183891

传真:0737-4688205

(二)保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司  
办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:欧阳刚、王刚

电话:0755-22622233

传真:0755-82434614

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话:021-38784800

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一九年二月二十二日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-025

## 广东英联包装股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.本次符合解除限售的激励对象71名,可解除限售的限制性股票共计76,032万股,占公司目前总股本0.39%。

2.本次解除限售股份的上市流通日期:2019年2月28日。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)授予限制性股票的第一解除限售期解除限售条件已成就,本次符合解除限售的激励对象71名,可解除限售的限制性股票共计76,032万股,占公司目前总股本的0.39%。董事会根据2017年第四次临时股东大会对董事会的授权,办理符合解除限售条件部分的限制性股票解除限售事宜。现将有关情况公告如下:

一、2017年限制性股票激励计划概述

1.2017年8月18日,公司召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(预案)》,并于2017年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关内容。

2.2017年12月11日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师事务所出具相应报告,上述文件已于2017年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

3.2017年12月12日至2017年12月21日,公司对2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名及职务在公司内部进行了公示。公示期间,未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满,监事会于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并公示核查过程及核查结论,并于2017年12月23日公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2017年12月27日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其相关事项的议案,并于2017年12月28日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2018年1月10日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》(关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案),确定以2018年1月10日作为本次限制性股票的授予日,向符合条件的77名激励对象授予765.92万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

6.2018年12月12日,公司2017年限制性股票激励计划首次股份授予完成登记手续。在资金缴纳、股份登记过程中,由于1名激励对象账户人原因自愿放弃认购授予的限制性股票,实际授予的限制性股票数量从265.92万股调整为264.32万股。经上,公司授予限制性股票激励对象人数合计76人,实际授予数量合计264.32万股,上述授予的限制性股票上市日期为2018年2月13日。具体内容详见公司2018年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

7.2018年8月24日公司召开第二届董事会第十五次会议并于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》,鉴于公司名激励对象自愿放弃不再符合激励对象条件2名激励对象自愿放弃购买,合计4.96万股。董事会同意公司对首次授予数量预留部分数量予以调整,减少首次授予股份4.96万股并相应增加预留部分,预留限制性股票总数由40.12万股调整为40.07万股。具体内容详见公司2018年8月28日、2018年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

8.2019年2月18日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但未满足解除限售条件的激励对象2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,律师事务所出具相应报告。具体内容详见公司2019年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二、2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限制性股票第一个解除限售期届满的说明

根据公司《激励计划》的规定,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期为自首次授予完成日起12个月后的首个交易日或首次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。

公司本次激励计划限制性股票首次授予日为2018年1月10日,上市日为2018年2月13日,公司本次激励计划首次授予的限制性股票已于2018年2月13日解锁。

(二)限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

序号	解除限售条件	条件成就说明
1	<p>1.公司未发生如下任一情形:</p> <p>1.最近一个会计年度财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告;</p> <p>2.最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告;</p> <p>3.上市公司最近36个月内出现过违反法律法规、公司章程、公开承诺进行内幕交易的情形;</p> <p>4.法律法规规定不得进行股权激励的;</p> <p>5.中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形,满足解除限售条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形:</p> <p>1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>2.最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;</p> <p>3.最近12个月内因涉嫌证券发行承销业务,被中国证监会立案调查或者被采取相关监管措施;</p> <p>4.最近12个月内因涉嫌提供虚假申报材料、欺诈发行被中国证监会立案调查或者被采取相关监管措施;</p> <p>5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</p> <p>6.中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>根据激励对象激励对象激励对象均不存在前述情形,71名激励对象均满足解除限售条件,满足解除限售条件。</p>
3	<p>公司归属业绩考核要求:</p> <p>本激励计划2017年-2019年三个会计年度中,分年度公司的业绩考核目标为:2017年度归属于上市公司股东的净利润较2016年度增长10%;2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度增长10%;2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度增长10%。</p> <p>(以上“净利润”指上市公司扣除非经常性损益后的净利润)</p>	<p>根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2017年度归属于上市公司股东的净利润为2,010,717.96元,较2016年度增长10.71%;2018年度归属于上市公司股东的净利润为2,210,717.96元,较2017年度增长10.43%;2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,410,717.96元,较2018年度增长9.03%。</p>
4	<p>激励对象个人层面的绩效考核要求:</p> <p>激励对象个人层面的绩效考核根据年度考核考核制度组织实施。根据考核结果,激励对象个人绩效考核分为A、B、C、D四个等级,其中A为优秀,占激励对象总人数的10%;B为良好,占激励对象总人数的30%;C为一般,占激励对象总人数的40%;D为不合格,占激励对象总人数的20%。</p>	<p>本次激励计划的激励对象均符合解除限售条件,激励对象个人绩效考核结果均为A、B、C三个等级,符合解除限售条件。</p>

综上所述,董事会认为《激励计划》中设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司

## 西安银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

西安银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2008号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“西安银行”,股票代码为“600928”。

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”)和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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次股票发行价格为4.68元/股,发行数量为444,444,445股,全部为新发股份,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为311,111,445股,占本次发行总量的70%;网下初始发行数量为133,333,000股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为44,443,445股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为400,001,000股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年2月21日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:399,043,600股

2.网上投资者缴款认购的金额:1,867,524,048.00元

3.网上投资者放弃认购数量:957,400股

4.网上投资者放弃认购金额:4,480,632.00元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:44,410,545股

2.网下投资者缴款认购的金额:207,841,350.60元

3.网下投资者放弃认购数量:32,900股

4.网下投资者放弃认购金额:153,972.00元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴资金金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	国寿证券	国寿证券	5,927	27,738.26	27,738.26	0
2	国寿证券	国寿证券	5,927	27,738.26	27,738.26	1,000
3	国寿证券	国寿证券	5,927	27,738.26	17,484.65	2,191
4	高毅投资	高毅投资	5,927	27,738.26	27,734.00	1
5	牛桂兰	牛桂兰	5,927	27,738.26	27,738.26	1
6	陈文源	陈文源	5,927	27,738.26	0.00	5,927
7	阮伟兴	阮伟兴	5,927	27,738.26	0.00	5,927
8	郑小兵	郑小兵	5,927	27,738.26	0.00	5,927
9	许兴德	许兴德	5,927	27,738.26	0.00	5,927
10	浩源资产管理有限公司	浩源资产管理有限公司	5,927	27,738.26	0.00	5,927
	合计		58,270	277,383.60	123,423.63	32,900

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为990,300股,包销金额为4,634,604.00元,包销比例为0.22%。

2019年2月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-60837385

联系人:股票资本市场部

发行人:西安银行股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2019年2月25日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2019-010

债券代码:181657 债券简称:“反债意见” 转股代码:181657 转股简称:“反债意见”

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见 回复(修订稿)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法律责任。

重要内容提示:

- 可转换付息债权登记日:2019年3月1日
- 可转换付息日:2019年3月4日
- 可转换兑息发放日:2019年3月8日

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日发行的可转换公司债券(简称“艾华转债”)将于2019年3月8日开始支付自2018年3月2日至2019年3月1日期间的利息。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下: