

证券代码:002815 证券简称:崇达技术
转债代码:128027 转债简称:崇达转债

公告编号:2019-066

崇达技术股份有限公司
关于“崇达转债”赎回实施的第二次公告

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。

特别提示:

1、“崇达转债”赎回登记日:2019年10月23日

2、“崇达转债”赎回日:2019年10月24日

3、“崇达转债”赎回价格:100.43元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.05%,且当期利息含税)

4、“崇达转债”停止交易日:2019年10月10日

5、“崇达转债”停止转股日:2019年10月24日

6、发行人(公司)资金账户赎回国:2019年10月29日

7、投资者赎回款到账日:2019年10月31日

8、“崇达转债”持有人持有的“崇达转债”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,以免出现无法转售而被强制回售的情形。

9、风险提示:截至2019年10月22日收市后,“崇达转债”收盘价为148.5030元/张。根据赎回安排,截至2019年10月22日收市后尚未实施转售的“崇达转债”将按照100.43元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异悬殊,投资者如未及时转售,可能面临损失。

截至2019年9月10日收市后赎回(2019年10月24日)(可转债赎回日)仅剩25个交易日,特提醒“崇达转债”持有人关注在限期内转售。

一、赎回情况说明

1、触发赎回情形

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了800万张可转债,每张面值100元,期限6年,票面利率0.05%。

经深证证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]30号”文同意,2018年1月22日,“崇达转债”在深圳证券交易所挂牌,并于2018年6月21日进入转股期。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中关于“有条件赎回条款”的约定,赎回价格为100.43元/张,具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:I=A×B×t/365,其中:

A为当期应计利息,B为本年度发行的可转债票面总金额:100元/张;

t为当期实际天数,即从上一个付息日(2018年12月17日)起至本计息年度赎回日(2019年10月24日)止的实际日历天数为311天(算头不算尾)。

当期利息I=A×B×t/365=100×0.05%×311/365=4.43元/张

3、利息所得的说明

对于持有“崇达转债”的个人投资者和证券投资基金管理人,利息所得税由证券公司等兑付机构按20%的税率代扣代缴,公司不承担代扣代缴义务,扣税后实际每张赎回价格为100.34元;对于持有“崇达转债”的机构投资者(包括但不限于基金公司、企业年金、保险、证券投资基金、证券公司等)按10%的税率代扣代缴,扣税后实际每张赎回价格为100.43元/张;每张赎回价格为100.43元,对于“崇达转债”的其他债券持有人,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.43元,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)核定的价格为准。

4、赎回对象

本次赎回对象为赎回登记日(2019年10月23日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“崇达转债”全部持有人。

5、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年9月10日至9月17日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通知“崇达转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2019年10月10日起,“崇达转债”停止交易。

(3)2019年10月23日为“崇达转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日,2019年10月22日)收市后登记在册的“崇达转债”。自2019年10月24日起,“崇达转债”停止转股。

本次有条件赎回完成后,“崇达转债”持有人的转股权利将被取消。

(4)2019年10月29日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2019年10月31日为赎回资金划至“崇达转债”持有人资金账户日,届时“崇达转债”赎回款将通过公司转托管至券商直接划入“崇达转债”持有人的资金账户。

6、赎回流程

公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年9月10日至9月17日)在深交所的交易时间内,“崇达转债”可正常交易。

7、“崇达转债”赎回公告刊登日至2019年10月9日在深交所的交易时间内,“崇达转债”可正常转股。

8、赎回条款

公司《募集说明书》中有关条款的具体约定如下:

在本次发行的可转债存续期间,如果本公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于转股价格的130%(含130%)时,则可以行使“崇达转债”有条件赎回权,赎回价格由本公司根据当时的市场价格确定。

9、当期应计利息的计算公式为:I=A×B×t/365

其中:A为当期应计利息,B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;I为可转债公司当年面值利率;t为计息天数,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(不算头不算尾)。

若在前述30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。

二、本次可转债赎回的实施安排

信息披露 Disclosure

诺德基金管理有限公司关于蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下诺德中证研发创新100指数量型证券投资基金代销机构的公告

一、基金代销

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的代销协议,自2019年9月12日起,蚂蚁基金将旗下诺德中证研发创新100指数量型证券投资基金的具体信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	007737	诺德中证研发创新100指数量型证券投资基金

二、定投业务

基金经理定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月固定时间,扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自代销之日起,上述代销机构将新开通本公司旗下诺德中证研发创新100指数量型基金的定投业务,目前,投资者申请办理上述基金定投业务,每期最低申购金额为人民币1元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的有关规定。

三、转换业务

基金转换是指投资者在持有机份额和管理的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换为本公司发行和管理的任一开放式基金,从而降低投资者的交易成本。

自代销之日起,上述代销机构将新开通本公司旗下诺德中证研发创新100指数量型基金的转换业务,目前,投资者申请办理上述基金定投业务,每期最低申购金额为人民币1元(含),具体办理的业务规则请遵循上述代销机构的有关规定。

四、定期定额投资

基金转换是投资者将本公司发行和管理的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换为混合型基金,诺德主题灵活配置混合型基金、诺德增强收益债券型基金、诺德积极优势混合型基金、诺德小盘混合型基金、诺德进取策略混合型基金、诺德货币市场基金、诺德平衡精选灵活配置混合型基金、诺德新生活灵活配置混合型基金、诺德新感觉灵活配置混合型基金、诺德新蓝筹灵活配置混合型基金、诺德新宜灵活配置混合型基金、诺德天富灵活配置混合型基金、诺德新旺活灵活配置混合型基金、诺德消费升级灵活配置混合型基金、诺德新常态灵活配置混合型基金、诺德稳健债券型基金A类基金份额、诺德新生活灵活配置混合型基金的相互转换业务。基金转换的业务规则,费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金的基金合同。

五、定期定额投资

1、上述业务仅适用于处于正常申(认)购赎回期间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对本基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可通过以下途径咨询有关事宜:

1.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:400-766-1236
网址:www.fund123.com

2.诺德基金管理有限公司
客服电话:400-888-0009
网址:www.nuodefund.com

3.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:0512-62990166
网址:www.eastmoney.com

4.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

5.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

6.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

7.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

8.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

9.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

10.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

11.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

12.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

13.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

14.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

15.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

16.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

17.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

18.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

19.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

20.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

21.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

22.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

23.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

24.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

25.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

26.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

27.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

28.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

29.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

30.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

31.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

32.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

33.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

34.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

35.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

36.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

37.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

38.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

39.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

40.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

41.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

42.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

43.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

44.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

45.诺德基金管理有限公司
客服电话:021-5010-0000
网址:www.nuodefund.com

46.诺