

信息披露 Disclosure

证券代码:002815
转债简称:128027

证券简称:崇达技术
转债代码: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”终止赎回日:2019年10月24日
- 6、发行人(公司)资金到账日:2019年10月20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,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、赎回提示:截至2019年9月10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23日收市后尚未实施转股的“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较大,投资者如未及转股,可能面临损失。

截至2019年9月10日收市后距离2019年10月24日(可转股赎回日)仅有25个交易日,特提醒“崇达转债”持有人注意在限期前转股。

一、赎回情况概述

- 1.触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“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800万张可转换,每张面值100元,发行总额8亿元,期限6年,经深圳证券交易所(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”在深交所挂牌交易,并于2018年6月21日进入转股期。

根据《深圳市崇达技术股份有限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》”)的约定,“崇达转债”的初始转股价格为30.53元/股。2018年5月4日,公司实施2017年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调整为15.20元/股;2018年5月6日,公司授予首期限制性股票97.47万股,“崇达转债”的转股价格调整为15.11元/股;2019年3月26日,公司授予预留限制性股票204.3万股,“崇达转债”的转股价格调整为15.197元/股;2019年4月23日,公司实施2018年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调整为14.75元/股;2019年8月26日,公司因回购注销股权激励的限制性股票993.22股,“崇达转债”的转股价格调整为14.76元/股。以上“崇达转债”转股价格调整的具体情况,详见公司于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月26日、2019年4月15日、2019年8月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》。

公司股票自2019年9月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%(含130%),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年9月9日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》,决定行使“崇达转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。

2.赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下:
在本次发行的可转换债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

- A、在本次发行的可转换债券转股期内,如果公司A股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不低于当期转股价格的130%(含130%);
- B、当本次发行的可转换未转股余额不超过1,000万时。

当期应计利息的计算公式为:A=B×i×t/365
其中:A为当期应计利息,B为本次发行的可转换持有人持有的可转换债券面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;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(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内在发生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

1.赎回价格及其依据

根据本公司《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,具体计算公式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
IA为当期应计利息;
B为本次发行的可转换持有人持有的可转换债券总金额;100元/张;

i为可转换公司债券当年票面利率;0.05%;
t为计息天数,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(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.05%×311/365=0.43元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.43=100.43元/张

2.利息所得税的说明

对于持有“崇达转债”的个人投资者和证券投资基金持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.34元;对于持有“崇达转债”的合格境外投资者(OFII和ROFII),根据《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税和增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.43元;对于“崇达转债”的其他债券持有人,自行缴纳赎回利息所得税,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“中证登深圳分公司”)核准的价格为准。

3.赎回对象

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

4.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(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全刊登三次赎回公告事项,通告“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24日“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23日)收市后登记在案的“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”将在深交所摘牌。

(4)2019年10月20日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2019年10月31日为赎回款到达“崇达转债”持有人资金账户日,届时“崇达转债”赎回款将通过可转债托管券商直接转入“崇达转债”持有人的资金账户。

(6)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债赎回公告。

5.联系方式

联系部门:证券事务部
联系电话:0755-20065208

三、其他需说明的事项

1、“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”可正常交易;

2、“崇达转债”赎回公告刊登日至2019年10月23日,在深交所的交易时间内,“崇达转债”可正常转股;

3、持有人可以将自己账户内的“崇达转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申银万国开户证券咨询;

4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转股的数量必须是整数股,转股时不足转换一股的可转债金额,公司将按照深交所等规定的相关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董事会

二零一九年九月十一日

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指数型证券投资基金代销机构的公告

一、基金代

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,蚂蚁基金将代销本公司旗下诺德中证研发创新100指数型证券投资基金。具体基金信息如下:

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

二、定投资

基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本公司基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间,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

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的第一开放式基金后,可将其持有的基金份额净值直接转换成由本公司管理且由同一注册登记机构办理注册登记业务的其它开放式基金基金份额的一种业务模式。

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的第一开放式基金后,可将其持有的基金份额净值直接转换成由本公司管理且由同一注册登记机构办理注册登记业务的其它开放式基金基金份额的一种业务模式。

自代销之日起,上述代销机构将新开通诺德中证研发创新100指数型基金与本公司旗下诺德价值优势混合型基、诺德主题灵活配置混合型基、诺德增强收益混合型基、诺德成长优势混合型基、诺德中大盘混合型基、诺德优选30混合型基、诺德周期策略混合型基、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型基、诺德新华灵活配置混合型基、诺德新感灵活配置混合型基、诺德恒久灵活配置混合型基、诺德新弘灵活配置混合型基、诺德天富灵活配置混合型基、诺德新弘灵活配置混合型基、诺德消费升级灵活配置混合型基、诺德量化核心灵活配置混合型基、诺德短债债券基金A类基金份额、诺德短债债券基金B类基金份额、诺德策略精选混合型基的相互转换业务,基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金理财转换业务的相关公告。

四、重要提

1.上述业务仅适用于处于正常申(认)购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应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.投资者应认真阅读诺德基金会的基金合同、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。

3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn

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

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公

2019年9月11日

诺德基金管理有限公司关于上海天天 基金销售有限公司为旗下诺德中证研 发创新100指数型证券投资基金代 销机构的公告

一、基金代

证券代码:000820 股票简称:ST节能

公告编号:2019-085

神雾节能股份有限公司

关于累计新增诉讼情况及已披露涉诉案件进展情况的公告

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。

新增累计诉讼的情况
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》有关规定,对公司及全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)过去十二个月内累计诉讼情况进行了统计,截至目前,公司及江苏院累计新增诉讼46起,涉案金额12,293.23万元。(详细情况见附表)。

已披露涉诉案件进展情况
公司于2019年7月2日披露了《关于部分债务逾期及涉诉情况的公告》(公告编号:2019-068),截止本公告披露日,公司已逾期金融类债务共计78,829.98万元,均已诉讼,进展情况如下:

序号	债务人	债权人性质	逾期本金	逾期时间	涉诉进展情况
1	江苏银行***支行	银行	8,000,000	2019/1/20	已判决公司偿还本息,目前处于执行阶段
2	江苏银行***支行	银行	4,000,000	2018/7/27	已开庭,暂未判决
3	担保机构***支行	担保机构	7,300,000	2019/4/9	北京第一中级人民法院执行阶段
4	浙商银行***支行	银行	4,700,000	2019/2/29	南京法院已判决,暂未执行
5	浙商银行***支行	银行	280,000	2019/6/16	南京鼓楼法院已判决,暂未执行
6	江苏银行***分行	银行	8,000,000	2019/2/24	南京中院已判决,江苏法院保全,利息及罚息
7	中国银行***分行	银行	9,997,000	2019/1/17	已开庭,尚未判决
8	北京银行***支行	银行	1,999,000	2018/7/17	已开庭,尚未判决
9	民生银行***分行	银行	10,000,000	2018/12/24	法院已判决公司偿还本息,目前处于执行阶段
10	担保机构***支行	担保机构	1,400,000	2019/1/25	北京法院法院强制执行阶段
小计			55,690,000		
11	神雾节能***支行	担保机构	8,400,000	2019/9/11	已开庭,尚未判决
12	担保机构***支行	担保机构	50,000,000	2019/12/14	待结案未执行
小计			58,400,000		
13	江苏银行***支行	银行	4,621,300	2019/3/13	天津第二中级人民法院已判决公司偿还本息,目前处于执行阶段
合计			78,829,980		

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
因公司流动性紧张问题尚未解决,公司及子公司的诉讼事项不断增多,案件量较大,公司将持续梳理诉讼情况,根据诉讼业务发展的重大进展及时履行信息披露义务,提高公司信息披露质量。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或税后利润的可能影响
1、因债务逾期,公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,导致公司财务费用增加,进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响;

2、截至本公告披露日,公司及子公司涉诉金额已达91,123.21万元,其中金融类涉案金额78,829.98万元。公司存在债务逾期面临诉讼、银行破产、资产被冻结冻结风险,部分业务开展面临较大困难。

3、公司已针对涉诉案件安排律师积极应对。目前公司正在积极与金融机构债权人进行沟通,寻求整体债务解决方案,同时加快应收账款催收等工作,努力缓解公司流动性紧张的压力;

4、公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关要求,及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附表:公司及其子公司新增诉讼案件情况统计表。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年9月10日

序号	原告	被告	案由	法院	诉讼进展情况	判决/调解/和解	涉案金额(万元)
1	周永泉	北京神雾节能科技股份有限公司、神雾节能科技股份有限公司、神雾节能科技股份有限公司、吴洪强	合同纠纷	杭州中院	一审、二审、三审	不适用	7656.41

2.上海东方汇理(集团)有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 调解结案 2019.6.10 2.67

3.上海东方汇理(集团)有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 15.8

4.上海东方汇理(集团)有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 2019.1.3 0.62

5.安徽新源汇安业股份有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 36.73

6.江苏神州供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 判决结案 2019.7.15 10.26

7.江苏神州供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 判决结案 2019.6.13 51.45

8.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 6.6

9.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

10.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

11.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

12.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

13.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

14.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

15.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

16.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

17.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

18.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

19.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

20.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

21.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

22.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

23.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

24.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

25.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

26.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

27.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

28.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

29.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

30.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

31.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

32.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

33.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

34.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

35.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

36.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

37.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

38.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

39.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

40.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

41.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

42.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

43.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

44.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

45.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

46.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

47.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

48.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

49.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

50.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

51.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

52.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

53.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

54.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

55.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

56.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

57.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

58.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

59.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

60.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

61.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1

62.南京恒信通供应链管理有限公司
江苏院 担保合同纠纷 建邺法院 一审中 不适用 4.1