公告版位提示

000007	全新好	B035
000016	深康佳A	B037
000029	深深房A	B007
000039	中集集团	B009
000056	皇庭国际	B008
000061	农产品	A10
000065	北方国际	B004
000089	深圳机场	A10
000333	美的集团	B012
000498	山东路桥	B009
000519	中兵红箭	B002
000525	红太阳	B009
000539	粤电力A	B012
000540	中天金融	B012
000571	ST大洲	B004
000608	阳光股份	B005
000611	*ST天首	B021
000673	当代东方	B003
000687	华讯方舟	B038
000701	厦门信达	B035
000703	恒逸石化	B027
000717	韶钢松山	B003
000721	西安饮食	B032
000728	国元证券	B002
000731	四川美丰	B014
000755	山西路桥	B029
000760	*ST斯太	B005
000802	北京文化	B036
000839	中信国安	B001
000931	中关村	B009
000953	*ST河化	B005
000955	欣龙控股	B021
000971	ST高升	B026
000973	佛塑科技	B037
001979	招商蛇口	B004
002004	华邦健康	B019
002012	凯恩股份	B010
002013	中航机电	B002
002020	京新药业	B010
002032	苏泊尔	B025
002048	宁波华翔	B002
002076	雪莱特	B013
002078	太阳纸业	B018
002083	孚日股份	B006
002096	南岭民爆	B021
002102	ST冠福	B023
002111	威海广泰	B036
002114	罗平锌电	B016
002120	韵达股份	B034
002121	科陆电子	B020
002125	湘潭电化	B022
002128	露天煤业	B017
002130	沃尔核材	B024
002131	利欧股份	B003
002133	广宇集团	B032
002145	中核钛白	B042
002169	智光电气	B019
002180	纳思达	B023
002182	云海金属	B007
002183	怡亚通	B006
002188	ST巴士	B030
002191	劲嘉股份	B010
002225	濮耐股份	B026
002232	启明信息	B027
002239	奥特佳	B038
002241	歌尔股份	B011
002252	上海莱士	B016
002265	西仪股份	B007
002298	中电兴发	B002
002314	南山控股	B034
002334	英威腾	B022
002357	富临运业	B012
002363	隆基机械	B036
002379	宏创控股	B025
002393	力生制药	B006
002416	爱施德	B012
002426	胜利精密	B006
002428	云南锗业	B028
002429	兆驰股份	B039
002443	金洲管道	B010
002444	巨星科技	B003
002450	ST康得	B027
002468	申通快递	B038
002480	新筑股份	B035
002486	嘉麟杰	B035
002490	山东墨龙	B026
002498	汉缆股份	B024
002502	鼎龙文化	B023
002503	搜于特	B022
002515	金字火腿	B011
002560	通达股份	B036
002566	益盛药业	B010
002573	清新环境	B025
002584	西陇科学	B032
002599	盛通股份	B029
002601	龙蟒佰利	B034
002607	中公教育	B027
002615	哈尔斯	B010
002618	丹邦科技	B006
002625	光启技术	B003
002660	茂硕电源	B033
002669	康达新材	B041
002681	奋达科技	B039
002684	*ST猛狮	B041
002693	双成药业	B019
002697	红旗连锁	B006
002714	牧原股份	A22
002715	登云股份	B011
002721	金一文化	B011
002724	海洋王	B007
002724	海洋王	A10
002745	木林森	B016
002746	仙坛股份	B041
002757	南兴股份	B012
002758	华通医药	B029
002776	柏堡龙	B033
002782	可立克	B037
002789	建艺集团	B033
002803	吉宏股份	B028
002812	恩捷股份	A11
002813	路畅科技	B023
002824	和胜股份	B013
002838	道恩股份	B004
002850	科达利	B027
002851	麦格米特	B010
002852	道道全	B015
002865	钧达股份	B018
002873	新天药业	B014
002877	智能自控	B024
002881	美格智能	B010
002882	金龙羽	B033
002888	惠威科技	B022
002890	弘宇股份	B035
002906	华阳集团	B024
002907	华森制药	B032
002917	金奥博	B043
002926	华西证券	B012
002930	宏川智慧	B015
002932	明德生物	B034
002935	天奥电子	B034
002945	华林证券	B035
002950	奥美医疗	B021
002952	亚世光电	B024
002962	五方光电	B016
002963	豪尔赛	B031
002967	广电计量	B020
002968	新大正	B025
002969	嘉美包装	B011
002971	和远气体	A10
002972	科安达	B041
002976	瑞玛工业	A10
003816	中国广核	B037
300506	名家汇	B021
300560	中富通	B030
300568	星源材质	B002
300580	贝斯特	B042
300594	朗进科技	B042
300599	雄塑科技	B041
300642	透景生命	B003
300648	星云股份	B006
300669	沪宁股份	B025
300672	国科微	B014
300733	西菱动力	B018
300811	铂科新材	B021
600019	宝钢股份	B004
600030	中信证券	A02
600061	国投资本	B004
600103	青山纸业	B030
600109	国金证券	B002
600126	杭钢股份	B021
600146	商赢环球	B039
600158	中体产业	B008
600162	香江控股	B009
600166	福田汽车	B003
600191	华资实业	B019
600196	复星医药	B020
600210	紫江企业	B022
600221	海航控股	B001
600227	圣济堂	B004
600233	圆通速递	B033
600248	延长化建	A16
600255	梦舟股份	B030
600326	西藏天路	B035
600346	恒力石化	B005
600369	西南证券	B002
600377	宁沪高速	B019
600388	龙净环保	B007
600392	盛和资源	B026
600415	小商品城	B012
600416	湘电股份	B040
600418	江淮汽车	B041
600438	通威股份	B003
600461	洪城水业	B031
600462	ST九有	B014
600490	鹏欣资源	B036
600510	黑牡丹	B037
600515	海航基础	B004
600519	贵州茅台	B044
600549	厦门钨业	B003
600555	海航创新	B042
600567	山鹰纸业	B002
600572	康恩贝	B003
600588	用友网络	B041
600594	益佰制药	B038
600645	中源协和	B040
600648	外高桥	B028
600653	申华控股	B003
600685	中船防务	B026
600691	阳煤化工	B031
600705	中航资本	B031
600717	天津港	B005
600728	佳都科技	A19
600739	辽宁成大	B004
600774	汉商集团	B034
600775	南京熊猫	B035
600781	ST辅仁	B009
600784	鲁银投资	B004
600807	*ST天业	B008
600863	内蒙华电	B007
600864	哈投股份	B036
600870	ST厦华	B044
600881	亚泰集团	B006
600973	宝胜股份	B013
600977	中国电影	B004
600997	开滦股份	B004
600999	招商证券	B009
601008	连云港	B002
601127	小康股份	B033
601225	陕西煤业	B007
601336	新华保险	B008
601388	怡球资源	A24
601606	长城军工	B020
601718	际华集团	B009
601860	紫金银行	B028
601866	中远海发	B022
601882	海天精工	B032
601969	海南矿业	B005
601988	中国银行	B004
601998	中信银行	B001
603009	北特科技	B017
603012	创力集团	B006
603016	新宏泰	B019
603023	威帝股份	B002
603042	华脉科技	B002
603050	科林电气	B028
603103	横店影视	B022
603110	东方材料	B017
603136	天目湖	B011
603138	海量数据	B027
603160	汇顶科技	B008
603168	莎普爱思	B033
603217	元利科技	B018
603223	恒通股份	B034
603236	移远通信	B023
603266	天龙股份	B007
603289	泰瑞机器	B026
603290	斯达半导	B013
603303	得邦照明	B042
603323	苏农银行	B044
603336	宏辉果蔬	B005
603351	威尔药业	B028
603363	傲农生物	B016
603488	展鹏科技	B014
603499	翔港科技	B025
603566	普莱柯	B024
603569	长久物流	B025
603606	东方电缆	B009
603659	璞泰来	B033
603690	至纯科技	B020
603707	健友股份	B020
603719	良品铺子	B023
603728	鸣志电器	B026
603737	三棵树	B018
603757	大元泵业	B003
603790	雅运股份	B018
603810	丰山集团	B022
603815	交建股份	B024
603867	新化股份	B006
603871	嘉友国际	A17
603887	城地股份	B039
603893	瑞芯微	B015
603960	克来机电	B033
603969	银龙股份	B026
603983	丸美股份	B037
603986	兆易创新	B029
603987	康德莱	B020
603990	麦迪科技	A14
688001	华兴源创	B019
688008	澜起科技	B041
688019	安集科技	B017
688030	山石网科	B038
688037	芯源微	B024
688078	龙软科技	B024
688089	嘉必优	B031
688090	瑞松科技	B021
688098	申联生物	B003
688100	威胜信息	A24
688116	天奈科技	B027
688118	普元信息	B031
688122	西部超导	B020
688177	百奥泰	B015
688181	八亿时空	B015
688186	广大特材	B013
688188	柏楚电子	A24
688298	东方生物	B044
688299	长阳科技	B027
688321	微芯生物	B031
688368	晶丰明源	B034
688369	致远互联	B024
688388	嘉元科技	B017
688389	普门科技	B002
大成行业先锋混合型证券投资基金		A08
大成全球美元债债券型证券投资基金		A09
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金		A12
合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金		A13
安信基金		B011
创金合信基金		B031
长江证券（上海）资产管理有限公司		B023
大成基金		B023
富国基金		B040
广发基金		B044
国寿安保基金		B023
国泰基金		B028
华宝基金		B006
海富通基金		B039
华夏基金		B011
建信基金		B025
民生加银基金		B011
诺安基金		B025
南方基金		B040
鹏华基金		B031
鹏扬基金		B030
泰达宏利基金		B031
万家基金		B028
新华基金		B044
新疆前海联合基金		B005
兴全基金		B025
兴业基金		B041
易方达基金		B042
银河基金		B023
圆信永丰基金		B018
永赢基金		B029
中欧基金		B033
中融基金		B030
招商基金		B025
中邮创业基金		B036
华泰资产管理公司		B029

证券代码：601998　　证券简称：中信银行　　编号：临2020-007

转债代码：113021　　转债简称：中信转债

中信银行股份有限公司关于“中信转债”2020年付息事宜的公告

本行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：

●可转债付息债权登记日：2020年3月3日

●可转债除息日：2020年3月4日

●可转债兑息发放日：2020年3月4日

中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年3月4日公开发行的400亿元A股可转换公司债券（简称“可转债”），将于2020年3月4日支付2019年3月4日至2020年3月3日期间的利息。根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》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

1、可转债名称：2019年中信银行股份有限公司可转换公司债券。

2、可转债简称：中信转债。

3、可转债代码：113021。

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转债。该可转债及转换的本行A股股票将在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行可转债总额为人民币400亿元。

6、发行数量：40,000万张（4,000万手）。

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

8、可转债基本情况：

（1）可转债期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2019年3月4日至2025年3月3日。

（2）票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

（3）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（4）付息方式：

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2019年3月4日。

②每年的付息日为本次发行的可转债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每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将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）申请转换成本行A股股票的可转债，本行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可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）最新转股价格：7.22元/股。

（6）可转债转股期的起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2019年9月11日至2025年3月3日）。

（7）信用评级：AAA。

（8）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。

（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

9、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（简称“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本计息年度票面利率为0.3%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、可转债付息债权登记日：2020年3月3日

2、可转债除息日：2020年3月4日

3、可转债兑息发放日：2020年3月4日

四、付息对象

本次付息对象为截至2020年3月3日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“中信转债”持有人。

五、付息方法

1、本行已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本行未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本行自行负责办理，相关实施事宜以本行的公告为准。本行将按时足额将本年度债券的利息划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登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（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），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

1、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，本行可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债利息金额为0.30元人民币（税前），实际派发利息为0.24元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点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付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.30元人民币（含税）。

3、根据《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。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。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、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人：中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

联系人：蔡薇

联系电话：010-89938621

传真：010-85230079

2、联席保荐机构、联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：周翔

联系电话：010-60833939

传真：010-60833930

3、联席保荐机构、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

联系人：艾雨

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

4、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：021-39974800

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控B股

公告编号：2020-009

海南航空控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年2月26日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A股股东人数	31
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,511,562,658
其中：A股股东持有股份总数	4,511,562,658
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.8447
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	26.8447
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席1人，曹凤岗、李泉、郭海涌、王远飞因紧急公务未能出席本次股东大会；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李瑞	4,509,666,174	99.9579	是
1.02	萧飞	4,509,611,146	99.9567	是
1.03	曹京斐	4,509,614,651	99.9568	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、梁效威

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、梁效威律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2020年2月27日

证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控B股

编号：临2020-010

海南航空控股股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司董事、监事、高级管理人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责任。

因工作调整原因，李泉先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年2月26日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2020年第一次职工代表大会，会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会的职工代表以举手表决方式一致同意选举郭赟先生为公司第九届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郭赟先生简历请见附件。

特此公告

附件：职工监事简历

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年二月二十七日

附件：郭赟先生简历

郭赟，男，1986年10月出生，籍贯上海市，毕业于西安工程大学。2007年加入海航，历任海航集团有限公司人力资源部社群事务办公室主任、人力资源部副总经理等职务，现任海南航空控股股份有限公司人力资源部总经理。

证券代码：600221、900945　　股票简称：海航控股、海控B股

编号：临2020-011

海南航空控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2020年2月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

关于选举公司监事会主席的报告

公司监事会同意选举李瑞先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致，自本次监事会批准之日起生效。曹凤岗先生不再担任公司监事会主席、监事职务。李瑞先生简历请见附件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十七日

附件：李瑞先生个人简历

李瑞，男，1977年1月出生，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院。1999年进入海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理，海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，东北电气发展股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任海南航空控股股份有限公司第九届监事会监事。

证券代码：000839　　证券简称：中信国安　　公告编号：2020-08

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百次会议决议公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百次会议通知于2020年2月19日以书面方式向全体董事发出，会议于2020年2月26日以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司子公司浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易和集中竞价方式择机出售三六零安全科技股份有限公司不超过44,369,181股股票，并授权管理层具体安排、实施股票减持工作（详见《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2020-09）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码：000839　　证券简称：中信国安　　公告编号：2020-09

中信国安信息产业股份有限公司计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告

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。

一、交易概述

1、公司控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司（以下简称“国安睿博”）所管理的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国安睿威”）目前直接持有三六零安全科技股份有限公司（证券代码601360，以下简称“三六零”）110,922,953股股票，持股比例为1.64%；国安睿威通过参股公司天津奇信志成科技有限公司持有三六零比例为2.56%。根据三六零重组相关承诺，国安睿威直接持有的110,922,953股股票中的40%将于2020年2月27日解除限售，共44,369,181股。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，结合自身资金安排，国安睿威计划通过大宗交易和集中竞价方式择机出售三六零部分解禁股票。

公司第六届董事会第一百次会议审议通过了《关于公司子公司浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）拟通过大宗交易和集中竞价方式出售三六零安全科技股份有限公司部分股票的议案》。

上述议案无需提交股东大会审议。

2、上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）本次交易安排

1、标的名称及类别：三六零安全科技股份有限公司股权

2、标的数量：不超过44,369,181股

3、出售方式：大宗交易方式、集中竞价方式

4、出售价格：根据减持时市场价格确定

5、出售时间：2020年2月27日起

（二）三六零安全科技股份有限公司基本情况

1、公司名称：三六零安全科技股份有限公司

2、注册资本：676405.5167万人民币

3、法定代表人：周鸿祎

4、成立日期：1992年06月20日

5、股东情况：截至2019年9月30日，三六零前十大股东如下表所示：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	48.74
周鸿祎	821,281,583	12.14
天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)	277,307,438	4.10
天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)	190,878,127	2.82
北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)	185,795,997	2.75
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	144,646,170	2.14
齐向东	121,207,120	1.79
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	110,922,953	1.64
天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)	105,908,028	1.57
深圳市平安置业投资有限公司	88,738,428	1.31

6、经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务；电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、注册地：天津

8、财务数据：截至2018年12月31日，三六零经审计的总资产293.48亿元，总负债50.69亿元，净资产242.79亿元，应收票据及应收账款23.46亿元，预付款项0.92亿元，其他应收款5.17亿元。2018年度实现营业收入131.29亿元，营业利润41.74亿元，净利润35.08亿元，经营活动产生的现金流量净额37.48亿元。

截至2019年9月30日，三六零未经审计的总资产330.96亿元，总负债52.26亿元，净资产278.69亿元，应收账款22.73亿元，预付款项1.67亿元，其他应收款38.29亿元。2019年1-9月实现营业收入95.22亿元，营业利润62.52亿元，净利润51.65亿元，经营活动产生的现金流量净额18.55亿元。

9、标的公司历史沿革：2011年9月，天津奇思科技有限公司（为三六零科技集团有限公司前身，简称“天津奇思”）由Oiji International Development Limited（简称“奇霁国际”）出资设立，设立时注册资本2,000万美元。2016年7月，奇霁国际将天津奇思股权全部转让给天津奇信通达科技有限公司（简称“奇信通达”），天津奇思变更为内资公司，注册资本变更为12,633.4万元。2016年11月，天津奇思股东奇信通达对天津奇思进行增资，天津奇思注册资本增至100,000万元。2017年2月，天津奇思与奇信通达吸收合并，注册资本变更为5,617.6628万元。2017年3月，三六零科技以2017年2月28日账面净资产1,091,875.51万元折股整体变更为股份有限公司，注册资本变更为200,000万元。2018年2月，三六零重组上市事项实施完成，注册资本变更为676,405.5167万元。

10、截至本公告披露日，公司未发现三六零成为失信被执行人的情况。

（三）国安睿威持股情况

1、截至本公告日持股数量：国安睿威直接持有三六零110,922,953股股票。

2、持股比例：国安睿威直接持股比例为1.64%。

3、对应最近一期经审计账面价值：直接持股对应账面价值15.26亿元。

4、股份性质：自2020年2月27日起，44,369,181股为无限售条件流通股，其余为限售流通股。

5、持股历史沿革：公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于参与“三六零私有化”的相关事项，公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)参与本次私有化。2018年2月，三六零重组上市事项实施完成，重组完成后，国安睿威持有三六零110,922,953股，持股比例为1.64%；通过参股公司天津奇信志成科技有限公司持有三六零权益股份比例为2.56%；国安睿威合计持有三六零股份比例为4.20%。

6、质押情况：截至本公告日，国安睿威直接持有的99,830,658股三六零股票为质押状态，占其总股本比例为1.48%。

7、本次交易不涉及债权债务转移，不涉及上市公司合并报表范围变更。

三、本次交易的其它安排

本次交易不涉及其他安排。

四、本次交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：

本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产而做出的整体安排。

2、交易目的及对公司的影响：

本次交易的实施将有利于回笼资金，集中优势资源发展创新业务，促进公司的持续发展，具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规的规定进行减持。本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

第六届董事会第一百次会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日