



中信保诚人寿保险有限公司

投资账户单位价格公告

账户类别	投资连结保险产品												税延养老保险	
日期	现金增利	优选全债	打新立稳	稳健配置	平衡增长	策略成长	积极成长	季季长红利	成长先锋	优势领航	盛世优选	盛世华彩	税延养老保险	
2020/12/1	15.4192	21.2620	14.8955	22.3633	14.8681	18.6506	18.6096	7.4788	48.4332	15.4486	11.2247		10.7843	
2020/12/2	15.4202	21.2632	14.9062	22.3640	14.8491	18.5944	18.4573	7.4792	48.4064	15.4549	11.2251	10.0002	10.7875	
2020/12/3	15.4210	21.2608	14.8979	22.3578	14.8520	18.5690	18.4281	7.4710	48.3787	15.5379	11.2267	10.0066	10.7871	
2020/12/4	15.4221	21.2624	14.9096	22.3665	14.8760	18.6633	18.5838	7.4784	48.7074	15.6995	11.2344	10.0072	10.7882	
2020/12/7	15.4245	21.2582	14.8859	22.3565	14.8428	18.6536	18.4770	7.4181	48.6045	15.7354	11.2325	10.0056	10.7902	
2020/12/8	15.4252	21.2625	14.8776	22.3542	14.8450	18.7206	18.6187	7.4052	48.6917	15.7814	11.2354	10.0065	10.7902	
2020/12/9	15.4258	21.2496	14.8421	22.3334	14.7628	18.5564	18.3810	7.3286	48.1572	15.5992	11.2276	9.9999	10.7884	
2020/12/10	15.4266	21.2571	14.8551	22.3484	14.7743	18.6370	18.3297	7.3357	48.2495	15.7212	11.2246	10.0026	10.7873	
2020/12/11	15.4270	21.2365	14.8328	22.3259	14.7133	18.5122	18.3162	7.2736	47.8526	15.6237	11.2173	9.9974	10.7869	
2020/12/14	15.4306	21.2561	14.8622	22.3448	14.7612	18.7279	18.5123	7.3072	48.3550	15.8292	11.2286	10.0033	10.7879	
2020/12/15	15.4317	21.2619	14.8697	22.3407	14.7747	18.8171	18.5961	7.3250	48.5290	15.9215	11.2344	10.0064	10.7893	
2020/12/16	15.4334	21.2691	14.8948	22.3551	14.7902	18.9184	18.7676	7.3412	48.6478	15.9930	11.2416	10.0117	10.7906	
2020/12/17	15.4354	21.2838	14.9178	22.3801	14.8641	19.0842	19.0121	7.4323	49.0953	16.2385	11.2541	10.0183	10.7919	
2020/12/18	15.4366	21.2871	14.9364	22.3817	14.8490	19.1259	18.8398	7.4349	49.0540	16.1329	11.2554	10.0158	10.7930	
2020/12/21	15.4400	21.3289	14.9597	22.4104	14.9495	19.4470	19.2500	7.4993	49.8291	16.4370	11.2696	10.0327	10.7954	
2020/12/22	15.4407	21.3107	14.9265	22.3930	14.8531	19.2496	19.1049	7.3825	49.1539	16.3300	11.2527	10.0203	10.7957	
2020/12/23	15.4433	21.3412	14.9599	22.4135	14.9258	19.4842	19.3953	7.4350	49.5798	16.3757	11.2636	10.0318	10.7971	
2020/12/24	15.4444	21.3296	14.9559	22.4046	14.9057	19.4878	19.1879	7.4165	49.4350	16.2613	11.2594	10.0338	10.7975	
2020/12/25	15.4458	21.3537	14.9935	22.4308	14.9728	19.6931	19.2801	7.4654	49.9798	16.3740	11.2664	10.0478	10.8005	
2020/12/28	15.4494	21.3592	15.0053	22.4472	14.9870	19.7477	19.1857	7.4924	50.0852	16.4704	11.2729	10.0551	10.8033	
2020/12/29	15.4491	21.3482	14.9785	22.4288	14.9580	19.4821	19.1866	7.4819	49.7097	16.3302	11.2651	10.0515	10.8031	
2020/12/30	15.4523	21.3749	15.0358	22.4700	15.0306	19.7836	19.5043	7.5408	50.5018	16.6273	11.2834	10.0732	10.8052	
2020/12/31	15.4545	21.4135	15.0890	22.5114	15.1356	20.0755	19.8690	7.6649	51.3255	16.8891	11.3043	10.0921	10.8091	
账户设立日	2001年5月15日	2001年5月15日	2001年9月18日	2005年3月25日	2007年5月18日	2007年5月18日	2007年5月18日	2007年5月18日	2010年6月25日	2015年3月16日	2010年6月25日	2018年6月9日	2020年12月2日	2018年6月25日

本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2021-1)仅反映投资账户2020年12月01日-2020年12月31日的投资单位价格,下一公告日为2021年2月2日。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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责任。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第三次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金投资项目剩余募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行短期理财。具体内容详见公司于2020年4月16日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-039)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2020年10月10日与中信银行股份有限公司青岛分行(以下简称“中信银行青岛分行”)签订了《中信银行理财产品协议书》,购买了“中信银行大额存单”(以下简称“理财产品”)。理财产品期限为1570天,理财金额为人民币10亿元,理财期限内可赎回,赎回金额为理财产品本金的100%。具体内容详见公司于2020年10月12日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-125)。

公司于2020年12月31日赎回了“中信银行大额存单”(以下简称“理财产品”)。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-123)。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2020年10月12日与华夏银行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行大连分行”)签订了《华夏银行理财产品协议书》,购买了“华夏银行大额存单”(以下简称“理财产品”)。具体内容详见公司于2020年10月12日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-126)。

公司于2020年12月31日赎回了“华夏银行大额存单”(以下简称“理财产品”)。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-127)。

公司于2020年12月31日赎回了“华夏银行理财产品”。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-128)。

公司于2020年12月31日赎回了“华夏银行理财产品”。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-129)。

三、具体赎回情况

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,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日与华夏银行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行理财产品协议书》,购买了“华夏银行大额存单”(以下简称“理财产品”)。具体内容详见公司于2020年6月10日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-120)。

公司于2020年12月31日赎回了“华夏银行理财产品”。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于理财产品的公告》(公告编号:2020-121)。

四、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2021年1月5日

海澜之家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、转股情况

转股情况:截至2020年12月31日,累计共有704,000元“海澜转债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为57,447股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

二、未转股可转债情况:截至2020年12月31日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,722,000元,占可转债发行总额的99.3241%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债金额的99.3701%。

三、转股情况

(一)经中国证监会监督委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]36号)批准,海澜之家股份有限公司公开发行公司债券的票面金额为人民币700,000元/张,期限3年,票面利率3.00%,起息日为2019年1月21日,到期日为2022年1月20日,每年付息30,000元/张,利息每年1月20日支付。

(二)未转股可转债情况

截至2020年12月31日起至2020年12月31日,经回售的可转债金额为2,949,722,000元,占可转债发行总额的99.3241%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债金额的99.3701%。

三、股本变动情况

(一)根据有关约定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”于2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。

(二)根据有关约定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”于2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。

(三)根据有关约定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”于2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。

(四)公司于2020年7月26日于巨潮资讯网披露了2019年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为11.75元/股,具体内

容详见公司于2020年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-039)。

(五)公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售,回售价格为100.13元人民币/张(含当期利息),回售数量为49,374,000元/张(含当期利息),回售金额为49,638,446.20元,回售

上海申达股份有限公司关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际(集团)有限公司部分股权转让至上海市财政局的公告

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,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示:本次公司间接控股股东部分国有股权转让后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年1月4日收到公司间接控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)转发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司部分国有资本有关事项的通知》(沪国资发[2020]403号),通知主要内容如下:为贯彻落实国务院关于划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知(国发[2017]49号)及《财政部部属企业资源类国有资产划转部分国有资本充实社保基金工作通知》(财资[2019]49号)和《上海市人民政府关于印发<上海市部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》(沪府发[2020]3号)要求,积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作,经上海市财政局、上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海国资委”)、上海市人力资源和社会保障局审核确认,将上海市国资委持有的东方国际集团6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有,本次国有股权划转以2019年1月31日划转基准日为准。

本次国有股权划转后,公司实际控制人未发生变化,仍为上海申达(集团)有限公司。股权划转前后,公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图分别如下:

上海申达股份有限公司
董事会
2021年1月5日