

B062  
Disclosure  
信息披露证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2021-29  
宜华健康医疗股份有限公司关于公司、子公司与相关方签署《转让及增资协议》、《债务清偿协议书》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于公司、子公司与相关方签署〈转让及增资协议〉的议案》、《关于公司、子公司与相关方签署〈债务清偿协议书〉的议案》等相关议案。

上述议案具体内容详见公司于2020年12月31日,在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司、子公司与相关方签署〈转让及增资协议〉的公告》(公告编号:2020-110)、《关于公司、子公司与相关方签署〈债务清偿协议书〉的公告》(公告编号:2020-111)等其他公告公告。

现将公司、子公司与相关方签署上述协议的进展告知如下:

1.根据《转让及增资协议》的约定,公司全资子公司亲和源集团有限公司(以下简称“亲和源”)将其在亲和源杭州项目《房屋租赁合同》项下的权利义务及与其有关的债权债务的债权转增为杭州亲和源的注册资本。

截止本公告披露日,上述增资已完成工商变更登记手续。本次增资完成后,亲和源持有72.87%股权,杭州久茂持有26.66%股权,上海兴泰投资合伙企业(有限合伙)持有0.28%股权,顾建伟持有0.19%股权。

2.根据《债务清偿协议书》的约定,亲和源将大部分经营性负债归集打包,用亲和源旗下控股子公司杭州亲和源38.27%的股权、宁波亲和源养老投资有限公司(以下简称“象山亲和源”)18%的股权,冲抵与亲和源与上海亲和源会务服务有限公司、上海亲和源投资有限公司之间的债务。

截止本公告披露日,亲和源将持有象山亲和源86%股权转让给上海亲和源会务服务有限公司的事项,将持有杭州亲和源38.27%转让给上海亲和源投资有限公司的事项已完成工商变更登记手续。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会  
二〇二一年二月二日证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2021-30  
宜华健康医疗股份有限公司关于控股  
股东部分股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,知悉控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)部分股份被轮候冻结,现将有关情况公告如下如下:

一、股份被轮候冻结的具体情况

股东名称	股份类型	本次被轮候冻结股份数量(股)	其所持股份占比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关
宜华集团	总	10,000,000	3.46%	1.14%	2021年1月28日	30个月	广东省深圳市中级人民法院

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2021-013号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113038 债券简称:隆20转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

## 关于“隆20转债”开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证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:  
●债券简称:191038  
●转股代码:525912  
●转股价格:52.59元/股  
●转股期起止日期:2021年2月8日至2026年7月30日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1092号”文核准,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日公开发行了5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额500,000,000元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]202号文同意,本次发行的可转换公司债券于2020年9月8日起在上交所挂牌交易,债券简称“隆20转债”,债券代码“113038”。

根据有关规定和公司《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,公司本次发行的“隆20转债”自2021年2月8日起可转换为本公司股份。

(一)“隆20转债”转股的相关条款

(二)转股价格:52.59元(5,000万张,500万手);

(三)票面金额:100元/张;

(四)票面利率:第一年3.0%,第二年3.0%,第三年为3.0%,第四年为3.0%,第五年为1.8%,第六年为2%;

(五)债券期限:六年,即2020年7月31日至2026年7月30日止;

(六)转股期起止日期:2021年2月8日至2026年7月30日止;

(七)转股价格:52.59元/股。

二、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191038

可转债简称:隆20转债

(二)转股申报程序

可转债申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以股盘方式进行申报。

2.持有人可以将其自己账户内的“隆20转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转股股数的可转债部分,本公司将于转股申报日后的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期间内(即2021年2月8日至2026年7月30日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“隆20转债”停止上市期间的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的时间。

(四)转股的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和享有的权益

当日完成的转股当日即可申请转股。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。当日至市流通,可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(七)转换年度利息的归属

“隆20转债”采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2020年7月31日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

二、股东股份累计被司法冻结和轮候冻结的情况

(一)股东股份累计被司法冻结的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
宜华集团	290,007,198股	33.04%	219,381,681股	75.65%	25.00%

(二)股东累计被轮候冻结的情况

序号	股东名称	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候机关
1	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年6月13日	山东省淄博市中级人民法院
2	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年7月9日	山东省济南市中级人民法院
3	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年8月10日	陕西省西安市中级人民法院
4	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年8月24日	陕西省西安市中级人民法院
5	宜华集团	3,000,000	1.03%	0.34%	2020年8月10日	广东省汕头市中级人民法院
6	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年8月24日	浙江省宁波市中级人民法院
7	宜华集团	12,279,408	4.23%	1.40%	2020年8月25日	广东省深圳市前海合作区人民法院
8	宜华集团	114,842,653	39.60%	13.08%	2020年11月10日	广东省深圳市前海合作区人民法院
9	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020年12月14日	广东省深圳市中级人民法院
10	宜华集团	106,723,407	36.40%	12.06%	2021年1月19日	广东省深圳市中级人民法院
11	宜华集团	10,000,000	3.46%	1.14%	2021年2月2日	广东省深圳市中级人民法院

三、其他情况说明及风险提示

控股股东累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%,现将相关情况告知如下:

(一)公司未知宜华集团最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录。

2020年5月7日,中诚信国际发出《中诚信国际关于下调宜华企业(集团)有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,中诚信国际决定将宜华集团主体信用等级由A下调至C,将“16宜华01”、“15宜华集团”、“18宜华01”、“18宜华02”、“18宜华03”、“19宜华01”和“19宜华02”债项信用等级由A下调至CC,同时将上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

2020年12月16日,中诚信国际终止对宜华集团的主体及相关债项信用评级,并将不再更新宜华集团的信用评级结果。

公司未知宜华集团因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(二)宜华集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(三)宜华集团所持部分股份被轮候冻结不会导致上市公司实际控制权转移。第一大股东发生变更,未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,公司将持续关注该事项的进展及时督促宜华集团履行相应的信息披露义务。

(四)公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备

中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会  
二〇二一年二月二日

“隆20转债”初始转股价格为52.77元/股,最新转股价格为52.59元/股。

(二)转股价格调整的具体情况

经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,公司实施了2020年半年度利润分配方案(以实施利润分配时股权登记日总股本3,771,827,381股为基数,向权益分派对象回购限制性股份8,450股后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)。

根据“隆20转债”转股价格调整相关条款,因实施2020年半年度利润分配方案,“隆20转债”转股价格调整为52.59元/股,转股价格调整实施日期为2020年10月26日。(具体情况请详见公司2020年10月19日披露的《关于“隆20转债”转股价格调整的提示性公告》)。

(三)转股价格调整方法及计算公式

根据《募集说明书》中发行条款及相关规定,在“隆20转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、回购次次发行的可转换公司债券转股而增加的新股本),配股以及派发现金股利等,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

增发新股同时发行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为“隆20转债”持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响“隆20转债”持有人的债权利益或转股行权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来执行。

(四)转股价格向上修正条款

1.修正权归发行人修正幅度

在“隆20转债”存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时,公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交股东大会审议。

上述方案须经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较高者。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定向上修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度及暂停转股期间等相关信息。从转股价格修正日起,开始转股申报并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申报应按修正后的转股价格执行。

(五)其他

投资者如需了解“隆20转债”的相关条款,请查阅公司于2020年7月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《募集说明书》摘要及刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《募集说明书》全文及摘要。

五、转股咨询方式

1.联系部门:董事会办公室

2.咨询电话:029-81568863 029-86519912

3.咨询邮箱:long1-board@long1-silicon.com

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会  
二〇二一年二月二日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2021-006

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 关于与Coherus签署许可与商业化合作的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●协议主要内容:2021年2月1日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)与Coherus Biosciences, Inc.(以下简称“Coherus”)签署了《独占许可与商业化协议》(以下简称“许可与商业化协议”)。根据许可与商业化协议,公司将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目(如执行)在美国和加拿大的独占许可,以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权,并可获得合计最高达1.1亿美元的预付款。可选项目执行费和里程碑付款,其中Coherus将向公司一次性支付1.6亿美元首付款,款项不可退还。

本次交易未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

2021年2月1日,公司与Coherus签署了许可与商业化协议。根据许可与商业化协议,公司将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目(如执行)在美国和加拿大的独占许可,以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权,并可获得合计最高达1.1亿美元的预付款。可选项目执行费和里程碑付款,其中Coherus将向公司一次性支付1.6亿美元首付款,款项不可退还。

本次交易未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等规定,本次交易已经过公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、许可与商业化协议标的情况

(一)PD-1项目

特瑞普利单抗(JS001,商品名:拓益舒)是中国首个已批准上市的以PD-1为靶点的国产抗癌药物,且至今已在中国、美等多个开展了覆盖超过15个适应症的30多项临床试验。2018年12月17日,特瑞普利单抗获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)有条件批准上市用于治疗晚期接受全身系统治疗失败的不切除或转移性黑色素瘤的患者。

特瑞普利单抗用于三线治疗复发/转移性鼻咽癌,以及特瑞普利单抗用于三线治疗转移性尿路上皮癌的新适应症,上市申请分别于2020年4月和2020年5月获得国家药监局受理。2020年7月,上述两项适应症上市申请已被国家药监局纳入优先审评程序。2020年9月,特瑞普利单抗用于治疗复发/转移性鼻咽癌获得美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)突破性疗法认定。此外,特瑞普利单抗已获得FDA授予的1项快速通道认定(新膜黑色素瘤)以及3项孤儿药资格认定(新膜黑色素瘤、鼻咽癌、软组织肉瘤)。2020年12月,特瑞普利单抗成功通过美国FDA临床谈判,被纳入新药临床试验。

预计未来三年内,特瑞普利单抗将有更多重大研究的数据发布,包括15项正在进行的已临床前研究,在多种实体瘤中评估不同治疗方案的有效性,覆盖肺癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌、肾癌和皮肤癌。特瑞普利单抗治疗鼻咽癌已获得FDA授予的突破性疗法认定,Coherus预计今年将就该适应症向FDA递交特瑞普利单抗的首个生物制品许可申请(以下简称“BLA”)。未来两年内,公司与Coherus计划向FDA递交更多特瑞普利单抗的上市申请,用于治疗包括非小细胞肺癌在内的多种罕见高发癌症。

(二)可选项目

1.JS006是公司自主研发的特异性抗TIGIT单抗克隆抗体注射液,临床前研究结果表明,JS006可特异性阻断TIGIT-PVR抑制通路,刺激杀伤性免疫细胞活性,分泌肿瘤杀伤因子, TIGIT(T cell immunoglobulin and ITIM domain,T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域)是新兴的NK细胞和T细胞共有的抑制性受体,可与肿瘤细胞上高表达的PVR受体结合,介导免疫反应的抑制信号,从而直接抑制NK细胞对肿瘤细胞间质细胞杀伤作用,有望成为PD-1/PD-L1抗体可发挥协同抗肿瘤作用。两者结合会有一种前述的抗癌新策略,有望增加患者对免疫治疗的反应,扩大可能受益人群的范围。目前,JS006正在中国获得临床试验批准,在美国的临床试验申请已获得FDA受理。

2.JS018-1是一款二代改良的IL-2细胞因子药物,旨在抑制调节性T细胞的刺激,同时保留对效应T细胞及自然杀伤(NK)细胞的刺激活性。

首席科学家:Coherus Biosciences, Inc.  
首席执行官:Dennis M. Lanfear  
成立日期:2010年9月  
住所:333 Twin Dolphin Drive, Suite 600 Redwood City, California 94065  
经营范围:生物医药制品的开发及商业化。

Coherus与公司不存在关联关系,与公司之间亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关联关系。

Coherus是一家商业化阶段的生物制药公司,致力于改善人们的生活,并具有节省成本及提升患者可及性的潜力。Coherus总部位于加利福尼亚州硅谷的中心地带,其科研实验室位于加利福尼亚州的卡马里诺。Coherus已在美国纳斯达克上市(股票代码:CHRS)。

根据Coherus已公布的财务报告(经审计),截至2019年12月31日,Coherus的总资产为4.04亿美元,净资产为1.05亿美元;2019年度,Coherus实现营业收入3.56亿美元,净利润0.90亿美元。Coherus财务和资信状况良好,具有较强的履约能力。

四、合同主要内容

(一)许可内容

1.PD-1项目:Coherus获授独占许可(以及许可权利)在美国及加拿大(以下简称“Coherus区域”)开发、制造、商业化、销售及其他方式开发JS001,以及用于治疗预防人类癌症,或作为预防人类癌症的疫苗。

2.可选项目:公司将进一步授予Coherus关于JS006(抗TIGIT单抗)、JS018-1(新一代改良的IL-2细胞因子药物)(以下简称“可选分子”)的选择权,在Coherus区域内开发可选分子或含有可选分子的任何产品用于治疗或预防人类疾病,选择权有效期自许可与商业化协议生效之日起至Coherus收到该可选项目的选择权通知之日后的90天届满止。

3.优先谈判权:若公司决定授权该可在Coherus区域内的一个或多个国家中开发或商业化两个或两个以外的免疫检查点抑制剂,则公司将进一步授予Coherus区域的优先谈判权。

4.研发费用:双方将设立一个联合开发委员会以监督和协调在Coherus区域的JS001及可选分子研发工作。

5.有效性:除保密等若干责任外,许可与商业化协议将仅在根据美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法(U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)取得批准生效后生效。

(二)财务条款

1.PD-1项目

(1)首付款:Coherus将向公司一次性支付1.5亿美元首付款,款项不可退还。

(2)里程碑付款及销售分成:Coherus将在达到相应的里程碑事件后向公司支付累计不超过3.8亿美元的销售里程碑,外加任何包含特瑞普利单抗的产品在Coherus区域内年销售净额20%的销售分成。

(3)研发费用承担:Coherus每年将针对最多2,500万美元的合作开发费用。

2.可选项目

(1)Coherus每次对任一可选分子行使选择权,Coherus将向公司一次性支付3,500万美元执行费,款项不可退还。在达到相应的里程碑事件后,Coherus将向公司支付累计不超过2.56亿美元的销售里程碑,外加任何包含可选分子产品在Coherus区域内年销售净额18%的销售分成。

(2)研发费用承担:Coherus每年将针对已行使选择权的可选分子支付最多2,500万美元的合作开发费用。

除保密等若干责任外,许可与商业化协议将仅在根据美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法(U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)取得批准生效后生效。

(四)适用法律与争议解决

许可与商业化协议适用美国纽约州法律。合作双方发生争议无法协商解决的,应于美国纽约州纽约市法院起诉。

五、许可与商业化协议对公司的影响

本次许可与商业化协议的签署是公司拓展全球商业化网络的重要一步,将加快特瑞普利单抗及其他产品在海外临床开发和市场开拓,为美国和加拿大患者提供优质的治疗选择,预计将对公司的持续经营产生积极影响。

六、风险提示

根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》公布的数据,对于抗肿瘤新药,一般1/10临床前研究阶段转化率进入临床,即完成进入I期临床试验约62.8%,I期完成进入II期临床试验约24.6%。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从研制、临床注册报批到投入生产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,最终特瑞普利单抗能否成功在Coherus区域获批上市存在一定风险。此外,许可与商业化协议中所约定的里程碑款需满足一定的条件,最终里程碑付款金额尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

公司将按照国家有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会  
2021年2月2日

证券代码:603997

转债代码:110801

转债代码:110802

证券简称:继峰股份

转债简称:继峰定01

转债简称:继峰定02

公告编号:2021-008

宁波继峰汽车零部件股份有限公司  
关于“继峰定01”开始转股的公告

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。

重要内容提示:

●定向可转债简称:“继峰定01”

●定向可转债代码:110801

●定向可转债转股价格:“继峰定01”转股价格为7.39元/股

●转股期起止日期:2021年2月5日至2025年11月17日

一、本次定向可转债挂牌转股概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继峰投资合伙企业(有限合伙)等发行股份,可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1428号)核准,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)向宁波东证继峰投资合伙企业(有限合伙)发行了4,000,000张可转换公司债券购买其持有的宁波继峰贸易有限公司100%股权,并向3名特定对象发行7,182,000张可转换公司债券,募集资金718,200,000.00元。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记定向可转债。

(二)公司发行的4,000,000张定向可转债限售期36个月,尚未解除限售,未满足在上海证券交易所挂牌转让条件,转债简称“继峰定01”,转债代码“110801”。

(三)根据公司《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券、股份发行情况报告书》(以下简称“《报告书》”),公司本次发行的“继峰定01”自2021年2月5日起可转换为公司股份。

二、定向可转债的相关条款

1.债券简称:继峰定01

2.债券代码:110801

3.发行总额:人民币4亿元

4.票面金额:1