

国联证券股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的名称和届次

2020年度股东大会

(二) 股东大会召集人：国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会将采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 13:00分

召开地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

股东类型	投票代码	投票简称	表决时间
A股	601456	国联证券	2021/4/7

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-023号

电子邮件:zbb@hkhlgroup.cn

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-042

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于“凯龙转债”赎回结果的公告

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。

特别提示：

一、“凯龙转债”基本情况

(一)基本情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

根据相关法律、法规及《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司首次发行的可转换债券自2019年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.97元/股。

2019年6月12日，公司实施了2018年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。

(二)赎回情况概述

1、触发赎回的情况

公司A股股票(股票简称:凯龙股份,股票代码:002783)自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格6.67元/股的130%(即8.67元/股)，已触发公司A公开发行可转换公司债券募集说明书”中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，按照公司A公开发行可转换公司债券募集说明书”中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即100.25元/张)赎回在赎回登记日登记在册的全部“凯龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1)“凯龙转债”于2021年2月6日触发有条件赎回条款。

(2)公司在首次满足赎回条件后的6个交易日内(即2021年2月3日至2021年2月9日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了首次赎回实施公告。

(3)2021年2月3日至2021年2月9日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了15次赎回实施公告，共计发布了20次赎回实施公告通知。

(4)2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日赎回日前一日交易日：2021年3月23日收市后在登记在册的“凯龙转债”。自2021年3月24日起，“凯龙转债”停止交易并停止转股。

(5)2021年3月29日为发行人资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持有人资金账户日，“凯龙转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“凯龙转债”持有人的资金账户。

二、“凯龙转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年3月23日收市，“凯龙转债”尚有52,904张未转股，本次赎回数量为52,984张。“凯龙转债”赎回价格为100.25元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，且当期利息含税，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核准的价格为准)，本次赎回公司共计支付赎回款51,314,646元。

三、赎回影响

公司赎回“凯龙转债”的面值总额为6,298,400元，占发行总额的1.61%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2021年3月23日收市，公司总股本因“凯龙转债”转股累计增加47,850,334股，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摊销安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“凯龙转债”继续流通或交易，“凯龙转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月1日起，公司发行的“凯龙转债”(债券代码:128062)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见与本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于“凯龙转债”摘牌的公告》(公告编号:2021-043号)。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2021年3月23日)收市后，公司最新股本结构为：

股东性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	59,294,400	17.70%	0	-100.00%
有限售条件流通股	308,705,600	82.29%	356,556,934	100.00%
小计	367,999,934	100.00%	356,556,934	100.00%

注:1.本次变动前股本情况为截至2019年6月26日开始转股前一日的股本情况。

2.本次变动后股本情况为截至2021年3月23日(赎回登记日)收市后的股本情况。

四、咨询方式

咨询部门：凯龙股份董事会办公室

咨询电话：0724-2309237

电子邮件：zbb@hkhlgroup.cn

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月1日

非表决事项：

听取《国联证券股份有限公司2020年度独立董事报告》。

1、各议案是否通过的说明及披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告已于2021年3月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《证券公告》。

本公司股东大会将另行召开于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gjzq.com.cn）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

（二）股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以登陆交易系统通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.votaselect.com.cn）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台使用说明》。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日持有公司股票的股东，均有权出席股东大会。股权登记日收市后在册股东，因故不能出席会议的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

（四）公司聘请的律师。

（五）其他人员。

（六）根据法律法规或监管部门的要求应当出席股东大会的其他人员。

（七）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（八）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（九）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十一）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十二）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十三）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十四）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十五）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十六）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十七）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十八）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（十九）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十一）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十二）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十三）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十四）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十五）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十六）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十七）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十八）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（二十九）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十一）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十二）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十三）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十四）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十五）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十六）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十七）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十八）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（三十九）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（四十）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（四十一）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。

（四十二）本公司股东及其关联企业、本公司董事、监事、高级管理人员。