

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2025-011
转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司 关于“苏行转债”赎回实施的第三次提示性公告

本行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。

特别提示:
1、“苏行转债”赎回价格为:101.35元/张(含税,当期年利率为1.50%),扣除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“中登公司”)核准的价格为准。

1. 赎回开始日期:2025年3月6日
2. 赎回结束日期:2025年3月14日
3. 赎回时间:2025年3月7日
4. 赎回日期:2025年3月7日
5. 停止交易日:2025年3月4日
6. 停止转股日:2025年3月7日
7. 发行人资金账户(到达中登公司账户):2025年3月12日
8. 投资者赎回到账日:2025年3月14日
9. 赎回类别:全部赎回
10. 最后一个交易日可转债简称:苏行转债
11. 根据安排,截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“苏行转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的,建议在转股前自行解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

2. 投资者持有“苏行转债”赎回价格可能与停止交易和停止转股期间的市场价格存在较大差异,特别提醒您注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。一、赎回情况概述
(一)赎回实施安排
(二)赎回实施安排
(三)有条件赎回安排

根据《募集说明书》,“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),且相关监管部门批准(如需),本行有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
IA:指当期应计利息
B:指本次发行的可转债持有持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
T:指计息天数,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)。
若在前述三个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整日后的交易日内调整前的转股价格收盘价作为赎回日,在赎回日及之后的交易日调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,当本次发行可转债未转股的可转债票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》,“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.35元/张(含税)。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
IA:指当期应计利息
B:指本次发行的可转债持有持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个付息日(2024年4月12日)起至本计息年度赎回日(2025年3月7日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期利息IA=B×i×T/365=100×1.50%×329/365=1.35元/张;
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35元/张;
扣除后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本行不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回截止日(2025年3月6日)收市后在中登公司登记在册的全体“苏行转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1. 本行将在赎回日的前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“苏行转债”持有人本次赎回的相关事项。

- 2.自2025年3月4日起,“苏行转债”停止交易。
- 3.自2025年3月7日起,“苏行转债”停止转股。
- 4.2025年3月7日起,“苏行转债”赎回日,本行将全部赎回截至赎回登记日(2025年3月6日)收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完成后,“苏行转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。

三、本行实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及本行董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“苏行转债”的情况
本行实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及苏州银行发展集团有限公司在赎回条件满足前六个月内(即2024年7月21日至2025年1月21日)交易“苏行转债”的情况如下表所示:
除上述情况外,本行不存在其他持股5%以上股东及本行董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“苏行转债”的情况。
四、其他需要说明的事项
(一)关于投资者缴纳可转债利息所得税的说明
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规定,“苏行转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息所得税,征收率为利息额的20%,即税前可转债赎回金额为人民币101.35元(含税),实际到账赎回金额为人民币101.08元(税后)。上述所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向兑付机构所在地税务部门履行。
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规定,对于持有“苏行转债”的居民企业,其债券利息所得自行缴税,即每张可转债赎回金额为人民币101.35元(含税)。
3.根据国家税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内证券市场所得税政策的通知》(财税〔2018〕108号)及财政部、国家税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内证券市场所得税政策的通知》(财税〔2021〕11号)自2021年11月1日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者投资境内证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,对于持有“苏行转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)暂免征收企业所得税,即每张可转债实际到账赎回金额为人民币101.35元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构境内设立的机构、场所所在地与托管机构、场所所有实际联系的企业所得。
(二)关于可转债赎回程序事宜的说明
1.“苏行转债”持有人有义务及时转股,必须通过托管机构进行转股申报,具体转股操作建议可转转债持有人向深圳证券交易所证券营业部。
2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申报转股或股份不足股的整数倍,转股时不足股的部分可转换为可转债,公司将按照深交所规定处理。申报转股后,在可转债持有人转股当日后的下一个交易日可以现金方式将部分转股金额以及余款对应的可转债利息。
3.当买入或申购可转债当日即可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午市开,并享有与原股份同等的权益。
五、风险提示
截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价格可能与停止交易和停止转股期间的市场价格存在较大差异,特别提醒您注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

苏州银行股份有限公司 2025年1月24日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-014
转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次结项的募投项目:“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”
● 剩余募集资金使用计划:永久性补充流动资金
● 剩余募集资金金额:769.57万元(未经审计)

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额%的,可以免于履行董事会审议程序,亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见,公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,具体情况如下:

一、募投项目的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2410号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,400万股,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除承销保荐费用13,867,924.53元(不含税),实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元(不含税)后,实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券资金到位情况进行了审核,并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实缴情况验资报告》(致同验字〔2022〕第510C000707号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关法规将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司、工商银行股份有限公司开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所募集资金协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、募投项目的基本概况
公司于2024年6月9日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的议案》。根据募投项目实际建设进度,公司经营审慎评估,在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下,将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间予以延期,具体情况如下:

募投项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	39,987.00	31,000.00
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	35,752.00	28,000.00
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	38,160.00	22,500.00
年产2000吨超薄MLCC用光学级聚酰胺基膜技术改造项目	23,711.00	18,500.00
补充流动资金	40,000.00	38,410.47
合计	167,602.00	138,410.47

三、募投项目的延期情况
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目实际建设进度,公司经营审慎评估,在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下,将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间予以延期,具体情况如下:

募投项目	原计划结项时间(预计)	延期后结项时间(预计)
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	2024年4月	1号线-2025年1月
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	2024年4月	2号线-2025年2月
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	2024年4月	2025年2月
年产2000吨超薄MLCC用光学级聚酰胺基膜技术改造项目	2024年2月	2025年2月

四、本次公告募投项目的资金使用情况
截至本公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	账户余额(含税)
年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目	22,500.00	21,848.04	709.97

注:本次公告披露日,“年产2500吨偏光片用光学级聚酰胺基膜项目”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金
------	------------	----------