

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2014年10月11日 星期六

B1

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板		
000002	万科 A	B16
000006	深振业 A	B12
000010	深华新	B29
000019	深深宝 A	B25
000021	长城开发	B21
000025	特力 A	B16
000032	深桑达 A	B28
000046	泛海控股	B32
000048	康达尔	B22
000058	深赛格	B24
000070	特发信息	B9
000078	海王生物	B20
000099	中信海直	B1
000099	中信海直	B36
000100	TCL集团	B28
000155	川化股份	B22
000400	许继电气	B5
000426	矿业广业	B17
000428	华天酒店	B4
000502	绿景控股	B26
000519	江南红箭	B19
000525	红太阳	B28
000536	华映科技	B20
000537	广宇发展	B26
000538	云南白药	B27
000547	闽福发 A	B22
000553	沙隆达 A	B8
000562	宏源证券	B21
000564	西安民生	B35
000584	友利控股	B11
000592	平潭发展	B13
000594	*ST国恒	B23
000598	兴蓉投资	B3
000601	韶能股份	B14
000638	万方发展	B18
000665	湖北广电	B26
000668	荣丰控股	B37
000671	阳光城	B37
000683	远兴能源	B30
000690	宝新能源	B4
000698	沈阳化工	B28
000701	厦门信达	B8
000718	苏宁环球	B3

000732	泰禾集团	B4
000733	振华科技	B31
000735	罗牛山	B6
000759	中百集团	B23
000782	美达股份	B28
000783	长江证券	B18
000800	一汽轿车	B15
000822	山东海化	B32
000837	秦川发展	B25
000860	顺鑫农业	B31
000877	天山股份	B33
000892	星美联合	B11
000903	云内动力	B8
000913	钱江摩托	B31
000920	南方汇通	B33
000922	佳电股份	B24
000928	中钢吉发	B40
000937	冀中能源	B34
000948	中天信息	B34
000951	中国重汽	B29
000952	广济药业	B30
000957	中通客车	B1
000958	东方热电	B14
000965	天保基建	B13
000972	新中基	B32
000982	中银绒业	B15
000987	九州友谊	B13
000989	广芝堂	B12
000995	皇台酒业	B8

002101	广东鸿图	B17
002102	冠福股份	B30
002108	沧州明珠	B14
002118	紫鑫药业	B22
002121	科陆电子	B33
002124	天邦股份	B14
002128	露天煤业	B28
002129	中环股份	B34
002146	荣盛发展	B7
002160	*ST常铝	B33
002166	莱茵生物	B16
002168	深圳惠程	B9
002172	澳洋科技	B36
002179	中航光电	B7
002181	粤传媒	B21
002203	海亮股份	B37
002221	东华能源	B36
002225	濮耐股份	B35
002247	帝龙新材	B33
002249	大洋电机	B36
002251	步步高	B16
002252	上海莱士	B12
002261	拓维信息	B20
002266	浙富控股	B12
002279	久其软件	B15
002295	精艺股份	B31
002296	辉煌科技	B26
002300	太阳电缆	B13
002303	美盈森	B24
002306	中科云网	B6
002327	富安娜	B4
002340	格林美	B24
002351	漫步者	B16
002357	富临运业	B18
002375	亚厦股份	B33
002385	大北农	B23
002390	信邦制药	B11
002399	海普瑞	B17
002403	爱仕达	B36
002405	四维图新	B40
002413	常发股份	B4
002419	天虹商场	B25
002443	金洲管道	B13
002445	中南重工	B29

002445	中南重工	B9
002451	摩恩电气	B22
002452	长高集团	B17
002454	松芝股份	B17
002457	青龙管业	B18
002458	益生股份	B26
002466	天齐锂业	B30
002483	润邦股份	B13
002506	*ST超日	B22
002512	达华智能	B28
002513	蓝丰生化	B13
002531	天顺风能	B29
002532	新界泵业	B20
002545	东方铁塔	B27
002546	新联电子	B17
002551	尚荣医疗	B32
002567	唐人神	B25
002569	步森股份	B5
002573	国电清新	B11
002584	西陇化工	B11
002607	亚夏汽车	B24
002609	捷顺科技	B17
002610	爱康科技	B25
002613	北玻股份	B19
002647	宏磊股份	B25
002650	加加食品	B3
002663	普邦园林	B29
002666	德联集团	B36
002675	东诚药业	B29
002677	浙江美大	B36
002680	黄海机械	B21
002687	乔治白	B9
002690	美亚光电	B16
002694	顾地科技	B26
002706	良信电器	B23
002714	牧原股份	B24

深市B股		
200468	宁通信 B	B28

创业板		
300192	科斯伍德	B24
300198	纳川股份	B9

沪市主板		
600005	武钢股份	B12

600006	东风汽车	B17
600086	东方金钰	B4
600089	特变电工	B35
600100	同方股份	B13
600101	明星电力	B11
600104	上汽集团	B5
600127	金健米业	B40
600133	东湖高新	B33
600165	新日恒力	B33
600242	中昌海运	B36
600251	冠农股份	B19
600266	北京城建	B31
600275	武昌鱼	B23
600306	商业城	B20
600325	华发股份	B8
600337	美克家居	B21
600382	广东明珠	B22
600392	盛和资源	B32
600396	金山股份	B15
600401	华润光伏	B27
600401	海润光伏	B5
600416	湘电股份	B21
600422	昆明制药	B20
600463	空港股份	B23
600481	双良节能	B9
600487	亨通光电	B19
600520	中发科技	B3
600525	长园集团	B32
600545	新疆城建	B24
600566	洪城股份	B12
600575	皖江物流	B32
600584	长电科技	B32
600588	用友软件	B13
600598	北大荒	B23
600634	中技控股	B40
600644	乐山电力	B26
600674	川投能源	B19
600683	京投银泰	B12
600783	鲁信创投	B27
600815	厦工股份	B16
600816	安信信托	B27
600837	海通证券	B28
600839	四川长虹	B18
600847	万里股份	B40
600869	智慧能源	B20

600886	国投电力	B18
600917	重庆燃气	B8
601005	重庆钢铁	B40
601011	宝泰隆	B35
601186	中国铁建	B17
601218	吉鑫科技	B5
601225	陕西煤业	B12
601238	广汽集团	B27
601258	庞大集团	B4
601519	大智慧	B23
601579	会稽山	B32
601727	上海电气	B33
601886	江河创建	B14
601933	永辉超市	B24
603306	华懋科技	B15
603555	贵人鸟	B30
603766	隆鑫通用	B4

基金		
宝盈基金		B19
博时天颐债券		B38,B39
博时医疗保健行业		B10,B11
长信基金		B8
工银瑞信		B37
国金通用		B6
国泰中证医药卫生		B2
华夏基金		B26
汇添富		B19
基金净值		B1
嘉实基金		B6
建信双周安心理财		A12
金鹰基金		B4
景顺长城		B15
民生加银		B27
农银汇理		B3
平安大华		B4
融通基金		B29
上投摩根岁岁盈		B14
泰达宏利		B6
天治基金		B27
万家基金		B6
新华基金		B40
信诚中证 800 有色		B30
易方达		B37
华宝兴业		B34

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2014-049

中信海洋直升机股份有限公司 关于“海直转债”赎回结果的公告

(更正后)

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。

一、概述

(一)“海直转债”发行、上市情况

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1641号)核准,中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)于2012年12月19日公开发行人人民币(下同)650,000,000元的可转换公司债券,并于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)约定,公司“海直转债”于2013年6月19日进入转股期。有关事宜见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

(二)“海直转债”赎回情况

1.赎回的原因

公司A股股票自2014年7月10日至8月20日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格即6.98元/股(含130%),已触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款的情形。

公司的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于赎回“海直转债”的议案》,公司决定行使“海直转债”赎回权,按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。详见2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

2.赎回时间

2014年9月22日为“海直转债”赎回日。

3.赎回过程

2014年9月22日公司全部赎回截至赎回日尚未转股“海直转债”。公司分别于2014年8月22日、8月23日、8月26日、9月17日、9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于实施“海直转债”赎回事宜的公告》共5次,通知“海直转债”持有人本次赎回的相关事项。

二、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,截至可转债赎回日前一交易日(2014年9月19日)收市后登记在册的“海直转债”尚有678,700元未转股,本次赎回数量为6,787张。“海直转债”赎回价格为:100.76元/张(含当期利息,利率为1.0%,且当期利息含税)。其中个人和基金投资者持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.608元/张;合格境外机构投资者(QFII)持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.684元/张;机构持有“海直转债”代扣税后赎回价格为100.760元/张。公司共计支付赎回款682,826.49元。

三、赎回影响

(一)本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“海直转债”6,787张,占“海直转债”发行总额650万张的0.10%,公司赎回“海直转债”的筹资活动现金流出682,826.49元,对公司财务状况和经营成果基本上没有影响。

(二)本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的情况

本次发行可转债募集资金总额为650,000,000.00元,扣除保荐及承销佣金、审计验资费等发行费用合计14,160,385.70元,实际募集资金净额为635,839,614.30元。

本次发行可转债募集资金投资项目为购置7架EC225LP型直升机中前4架EC225LP型直升机,项目总投资8,120万欧元。截至2013年12月31日公司累计支付购机款8,120万欧元(实际支付人民币68,316.07万元),其中使用募集资金63,583.96万元和募集资金存款利息353.77万元,募集资金全部使用完毕,募集资金不足部分4,378.34万元自筹解决。募集资金投资项目已经完工。

本次赎回对公司募集资金投入使用无影响。

(三)本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临停牌

本次赎回为全额赎回,“海直转债”自赎回日(即2014年9月22日)起停止交易和转股,赎回完成后,无“海直转债”继续流通或交易,“海直转债”不再具备上市条件而面临停牌。

(四)其他影响

“海直转债”转股后,公司总股本由转股前的513,600,000股增至606,070,420股。公司自有资本的增加,会进一步提高公司抗风险能力,同时由于股本增加,对公司每股收益存在摊薄的可能。

四、摘牌安排

“海直转债”于2014年10月8日起摘牌。相关事宜详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”摘牌的公告》(公告编号:2014-050)。

五、最新股本结构

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	其他	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
其中:							
境内非国有法人持股							
境外法人持股							
4.外资持股							
其中:							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股							
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
三、股份总数	513,600,000	100			+92,470,420	606,070,420	100

六、备查文件

1.公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》;

2.公司第五届董事会第八次会议决议。

中信海洋直升机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十一日

证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债 编号:2014-050

中信海洋直升机股份有限公司 关于“海直转债”摘牌的公告

(更正后)

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。

一、概述

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]1641号)核准,中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)于2012年12月19日公开发行人人民币(下同)650,000,000元的可转换公司债券,并于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定,公司“海直转债”于2013年6月19日进入转股期。有关事宜见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

“海直转债”票面利率:第一年到第六年的利率分别为:第一年0.5%,第二年1.0%,第三年为1.5%,第四年为2.0%,第五年为2.0%,第六年为2.0%。本次可转债采用每年付息一次的付息方式,每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日,在付息日的权益登记日前(包括付息日的权益登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

二、债券赎回情况安排

1.“海直转债”赎回日、停止交易和转股日:2014年9月22日。

2.“海直转债”赎回登记日:2014年9月19日。

3.“海直转债”赎回资金到账日:2014年9月29日。

赎回具体事宜详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”赎回

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	其他	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
其中:							
境内非国有法人持股							
境外法人持股							
4.外资持股							
其中:							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股							
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
三、股份总数	513,600,000	100			+92,470,420	606,070,420	100

中信海洋直升机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十一日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年10月10日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位净值分配收益
1	184699	基金同盛	3,502,733,522.85	1.1676	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
2	184701	基金景福	3,167,952,614.35	1.0560	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
3	500015	基金汉兴		1.0807	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
4	500038	融通通乾封闭	2,364,889,506.5700	1.1824	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
5	184728	基金鸿阳	2,062,373,156.23	1.0312	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
6	500056	易方达科瑞封闭	3,535,029,526.56	1.1783	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
7									