

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2015-035

证券简称:民生转债 证券代码:110023

中国民生银行股份有限公司 关于实施“民生转债”赎回事宜的 第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2015年6月24日
- 赎回价格:人民币100.168元/张(含当期利息)，境内自然人投资者和证券投资基金代扣代缴税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者(QFII)代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。

? 赎回登记日:2015年7月1日

? 赎回登记日次一交易日(即2015年6月25日起，“民生转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌。

投资者欲了解有关“民生转债”的具体条款，请查阅本公司于2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《证券日报》及本公司网站(<http://www.cmbc.com.cn>)的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书摘要》，亦可于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅《募集说明书》全文及摘要。

三、咨询机构

咨询部门:中国民生银行股份有限公司董事会办公室

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街3号

咨询电话:010-68946790

传真:010-58560720

特此公告。

附件:“民生转债”转股操作说明

中国民生银行股份有限公司
董事会
2015年6月18日

(五)赎回款发放日:2015年7月1日

本公司将委托上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减转债持有人相应的“民生转债”数据。已办理全面指定交易的投资者可于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)转股和转股

赎回登记日次一交易日(即2015年6月25日起，“民生转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“民生转债”将在上海证券交易所摘牌)。

投资者欲了解有关“民生转债”的具体条款，请查阅本公司于2013年3月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、《证券日报》及本公司网站(<http://www.cmbc.com.cn>)的《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书摘要》，亦可于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅《募集说明书》全文及摘要。

三、咨询机构

咨询部门:中国民生银行股份有限公司董事会办公室

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街3号

咨询电话:010-68946790

传真:010-58560720

特此公告。

附件:“民生转债”转股操作说明

中国民生银行股份有限公司
董事会
2015年6月18日

附件:“民生转债”转股操作说明

重要内容提示:

● 转股代码:190023

● 转股简称:民生转股

● 转股价格:人民币8.105元/股

● 操作:输入转股代码190023,转股申报方向为卖出,交易软件操作界面在“卖出价”一栏默

认为100元,投资者选择“卖出数量”输入持有的转股数量即可;如果交易软件“卖出价”一栏显示的

价格低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值加计利息的价格执行全部或部分转股的转股,任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,

首次不实施赎回的,该计息年度不再行使赎回权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×t×1/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t: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)。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当期发行的可转债未转股余额不足3,000万元时,本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

上述有条件赎回权的行使应以取得中国证监会的批准为前提条件。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

本公司A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格(人民币8.105元/股)的130%(即人民币10.537元/股),根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司董事会已批露行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“民生转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为人民币100.168元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×t×1/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t: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)。

当期利息计算公式:IA=B×t×0.6%×100/365=人民币0.168元/张。

境内自然人投资者和证券投资基金代扣代缴税后赎回价格为人民币100.134元/张;合格境外机构投资者(QFII)代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张;对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者,本公司不代扣所得税,实际赎回价格为人民币100.168元/张。

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体上发布至少3次“民生转债”赎回提示性公告,通知“民生转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2015年6月25日)起所有在中登上海分公司登记在册的“民生转债”的全部被冻结。

本公司在本次赎回期结束后,在中登公司会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

重要内容提示:

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续二个交易日(2015年6月17日、2015年6月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司说明、核实情况

针对股票异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东银河电子集团股份有限公司和公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 股票异常波动期间公司控股股东未买卖本公司股票。

5. 2015年4月15日,本公司刊登了《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产相关事项,除上述事项外,本公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或影响公司股票交易的重大事项。

6. 不存在应披露而未披露的信息。

7. 公司董事会确认,本公司不存在违反信息披露公平性原则的情形。

(二)本公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

8. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

9. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

10. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

11. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

12. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

13. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

14. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

15. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

16. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

17. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

18. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

19. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

20. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

21. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

22. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

23. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

24. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

25. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

26. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

27. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

28. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

29. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

30. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

31. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案能否获得公司股东大会通过,中国证监会核准尚存在不确定性;本次收购资产事项能否获得公司第二次董事会审议通过。

32. 公司郑重提醒广大投资者:《关于预收购健鼎鹏及嘉盛电源股份的公告》等有关公告,披露了本公司目前非公开发行股票及收购资产的相关资料,本公司非公开发行股票预案