

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2015-057

中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
●根据中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)2014年第一次临时股东大会决议,中国证监会监督管理委员会关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复,中信证券获准吸收合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)。

●吸收合并完成后,中信证券(浙江)将解散,中信证券(浙江)所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司,证券营业部。

●中信证券(浙江)定于2015年8月21日清算后,实施客户及业务整体迁移合并,将中信证券(浙江)的客户及业务整体迁移合并入中信证券。

为整合经营资源,提高投资者服务能力,经中信证券2014年第一次临时股东大会决议及中国证监会监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复》(证监许可[2015]650号,以下简称“证监许可”)核准,中信证券获准吸收合并全资子公司中信证券(浙江)。吸收合并完成后,中信证券(浙江)将解散,中信证券(浙江)所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司,证券营业部。

根据现行证券市场相关业务规则及监管规范的要求,中信证券与中信证券(浙江)将向上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、上海证券通公司、深圳证券通公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证监会派出机构、各证券公司存管行及基本公司,将通过业务清理和技术支持完成第三存管系统、账户管理系统的整合,以及客户与业务数据、交易席位、交易单元、结算交收路径、指定交易及托管关系的迁移,将中信证券(浙江)客户及业务整体迁移并入中信证券。原有客户将逐步接收并完成各项业务,平稳处理现有客户相关事项,保证客户证券交易、资金进出的正常进行,充分保障客户合法权益。

现就客户及业务整体迁移合并相关事项公告如下：

一、客户及业务整体迁移合并的实施要点

经商会同并取得上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、各签约存管行、基本公司等相关部门的协助支持,定于2015年8月21日清算后,实施客户及业务整体迁移合并,将中信证券(浙江)的客户及业务整体迁移并入中信证券。

二、客户及业务整体迁移并入中信证券(浙江)客户的影响

实施客户及业务整体迁移合并后,中信证券(浙江)的客户转为中信证券的客户并由中信证券提供相关服务。

同时,基于现行证券市场相关业务规则及监管规范的限制,中信证券(浙江)需要清理并提前停止港股通、股票期权、回购、开放式基金等跨期结算交收业务的代理服务,即,客户及业务整体迁移合并的实施日,中信证券(浙江)不存在跨期结算交收业务。由此,将影响中信证券(浙江)客户参与跨期结算交收业务。具体包括：

(一)港股通业务:鉴于港股通业务实行“T+2”交收,中信证券(浙江)于2015年8月18日起,停止提供港股通业务的代理服务。

(二)股票期权业务:鉴于目前上市交易的“50ETF期权”合约的到期日均跨越整体迁移合并的实施点及50ETF期权业务的流动性特点,中信证券(浙江)现有持仓客户需在2015年8月17日前了结合约;2015年8月18日起,中信证券(浙江)停止提供股票期权业务的代理服务。

(三)上海证券交易所股票回购业务:鉴于报价回购业务的质押物管理及交收规则,中信证券(浙江)于2015年8月14日起,停止上证证券交易所股票回购业务。

(四)债券质押式融资回购业务(正回购):鉴于目前上市交易的债券质押式融资回购业务的质押物管理、交收规则及部分品种的到期跨越整体迁移合并的实施点,中信证券(浙江)于2015年8月6日起,按各业务品种的对应的期限,逐步停止债券质押式融资回购业务(正回购)。具体为：

1.2015年8月6日起,停止期限为T+3及以上的正回购业务;

2.2015年8月14日起,停止期限为T+2及以上的正回购业务;

3.2015年8月17日起,停止期限为T+1及以上的正回购业务;

4.2015年8月19日起,停止期限为T+0及以上的正回购业务;

5.2015年8月19日起,停止期限为T+0及以上的正回购业务。

同时,现有债券质押式回购业务的客户,在2015年8月20日前清偿负债、了结业务并办妥质押债券的出售。

(五)柜台市场业务(OTC系统的业务):鉴于整体迁移合并需要集中,批量办理OTC客户的转托管,中信证券(浙江)于2015年8月17日起,停止OTC系统的认购、预约认购、申购、预约申购、赎回、预约赎回及账户类等所有业务。

(六)场外开放式基金业务(包括上证基金通、沪深ETF和LOF基金等):

1.鉴于新发行的场内开放式基金的成立期可能跨越整体迁移合并的实施点,影响客户认购份额的确认(份额托管人库),中信证券(浙江)于2015年7月4日起,停止提供场内开放式基金的发行认购业务的代理服务。

2.鉴于整体迁移合并需要集中,批量办理场内开放式基金客户的转托管,于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回及份额转换、分红设置及其他份额相关交易业务。

自2015年8月25日起,由中信证券作为整体迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供参与前述(一)至(六)项业务的全部服务。

(七)场外开放式基金业务(包括中国登记结算公司TA系统及所有基金公司自建TA系统等,含中信证券资金产品):

1.鉴于新发行的场外开放式基金的成立期可能跨越整体迁移合并的实施点,影响客户认购份额的确认(份额托管人库),中信证券(浙江)于2015年7月24日起,停止提供场外开放式基金的发行认购业务的代理服务。

2.鉴于整体迁移合并需要集中,批量办理场外开放式基金客户的转托管,中信证券(浙江)于2015年8月13日起,停止提供场外开放式基金的申购、赎回及份额转换、分红设置及其他份额相关交易业务。

自2015年8月25日起,由中信证券作为整体迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供参与前述(一)至(六)项业务的全部服务。

(八)融资融券业务:

鉴于整体迁移合并需要进行账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移,因此:

1.2015年8月2日至2015年8月14日期间,停止对原中信证券(浙江)客户提供的深证证券交易所信证券账户的开户、销户及信用账户中的券划转和深圳ETP买入(包括担保品买入、融资买入)的代理服务。

2.2015年8月7日起,停止提供上海证券交易所信用账户及网络投票服务。

(九)担保账户业务:鉴于整体迁移并需要集中,批量办理账户迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供的担保账户的委托服务。

自2015年8月25日起,由中信证券作为整体迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供参与前述(一)至(九)项业务的全部服务。

(十)融资融券业务:

鉴于整体迁移合并需要进行账户管理系统的整合及客户与业务数据、指定交易及托管关系的迁移,因此:

1.2015年8月2日至2015年8月14日期间,停止对原中信证券(浙江)客户提供的深证证券交易所信证券账户的开户、销户及信用账户中的券划转和深圳ETP买入(包括担保品买入、融资买入)的代理服务。

2.2015年8月7日起,停止提供上海证券交易所信用账户及网络投票服务。

(十一)担保账户业务:鉴于整体迁移并需要集中,批量办理账户迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供的担保账户的委托服务。

自2015年8月25日起,由中信证券作为整体迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供的担保账户的委托服务。

(十二)协助司法执行业务:鉴于整体迁移并需要集中,批量办理账户迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供的担保账户的委托服务。

自2015年8月25日起,由中信证券作为整体迁移并入的原中信证券(浙江)客户提供的担保账户的委托服务。

(十三)上海证券交易所内自然人A股账户指定业务:鉴于业务指定核算的交收规则,中信证券(浙江)将对在中信证券(浙江)开户但未办理指定交易的上海证券交易所A股账户的自然人账户(证券账户号以C开头的账户)实施“一户一卡”制度。

三、客户及业务整体迁移并入对中信证券(浙江)客户影响的应急方案

为最大限度保护投资者合法权益,中信证券(浙江)以“充分尊重投资者自愿选择”为原则,拟定了客户及业务整体迁移并入中信证券(浙江)客户影响的应急方案(即,客户异议的应急处理方案)。具体内容如下:

(一)不迁移并转为中信证券客户:

鉴于整体迁移并需要进行账户管理系统的整合及客户与业务数据的迁移及跨期业务清理,不原整体迁移并入客户与中信证券客户(中信证券(浙江)客户,可于本公告发布之日起至2015年8月14日期间,由客户本人携带有效身份证件至原开户营业网点按规定程序办理转户、销户手续)。

就客户办理转户、销户手续,中信证券(浙江)客户可以予以协助。

届时,中信证券和中信证券(浙江)将根据本公告之客户及业务整体迁移并入对中信证券(浙江)客户的影响”部分所列的跨期结算交收业务的处理方案进行业务清理和系统权限限制。

四、特别提示

(一)根据公司2014年第一次临时股东大会决议,中信证券吸收合并中信证券(浙江)完成后,中信证券和中信证券(浙江)的有关债权债务均由合并后的中信证券承担,并按原债权文件的约定继续履行(详见2014年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

(二)根据证监会批复,中信证券吸收合并中信证券(浙江)完成后,中信证券(浙江)将解散,中信证券(浙江)所属分公司、证券营业部将变更为中信证券的分公司,证券营业部,在中信证券(浙江)客户整体迁移并入中信证券后:

1.中信证券(浙江)的客户转为中信证券的客户,由中信证券提供账户管理、交易委托、结算交收等各项服务,客户与中信证券(浙江)所签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》、《融资融券业务合同》等协议,由合并后的中信证券承担,并按原协议的约定继续履行。

2.客户的保证金账号、交易委托方式、三方协议的保持不变,客户使用的热自助委托、刷卡委托及网上交易、电话委托、手机证券交易及支付系统保持不变。

(三)受托于现行证券市场交易委托,结算交收等业务规则,以及涉及上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及沪深分公司、上海证券通公司、深圳证券通公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国金融信息股份有限公司、各签约存管银行及基金公司等众多机构的协同,中信证券

券吸收合并中信证券(浙江)之客户及业务整体迁移并入方案的实施相对复杂。特别是本公告之“客户及业务整体迁移并入对中信证券(浙江)客户的影响”部分所列的跨期结算交收业务的处理方案,将对中信证券(浙江)客户参与跨期结算交收业务产生影响,请中信证券(浙江)客户予以充分的关注和重视,并基于自己的意愿适当安排,维护自身合法权益。

五、信息披露及联系方式

本公司公告通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)发布,还将通过中信证券和中信证券(浙江)公司网站、中信证券各分支机构网站、当地媒体渠道发布,并通过电话、短信、电子邮件等信息提示等方式进行客户告知。投资者可登录中信证券(浙江)网站(网址: http://www.bigsun.com.cn)、中信证券网站(网址: http://www.cs.ecitic.com)查询或致电中信证券统一客户服务热线(咨询电话: 95548),也可联系相关分支机构(具体信息见附表)咨询。

特此公告。

附表:中信证券(浙江)有限责任公司分支机构信息表

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2015-35

江苏九鼎新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1171号)核准,公司非公开发行股票27,356,208股,发行价格为每股人民币13.63元,募集资金总额为449,999,940.00元,扣除与发行有关的费用人民币9,863,207.55元后,募集资金净额为440,136,733.55元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并已于2015年7月20日在深圳证券交易所上市。

二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况

为规范募集资金的管理,使用,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司向保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、江苏如皋农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司崇川支行签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

特此公告。

附表:中信证券(浙江)有限责任公司分支机构信息表

序号 营业部名称 营业部地址 联系电话

1 杭州朝晖路证券营业部 杭州市下城区朝晖街道朝晖路168-7号 0571-85771666

2 杭州定安路证券营业部 浙江省杭州市上城区定安路号太平洋商务4-5层 0571-87036105

3 杭州东路证券营业部 杭州市东新路977号202室 0571-88130113

4 杭州凤起路证券营业部 杭州市凤起路1021号 0571-85735588

5 杭州古墩路证券营业部 杭州市西湖区古墩路87号浙商财富中心903室 0571-88593001

6 杭州杭大路证券营业部 杭州市杭大路3号黄龙时代广场C座5楼 0571-8703789

7 杭州江南大道证券营业部 杭州市江干区江南大道3850号创新大厦1217,1215,1213,1211室 0571-86703789

8 杭州解放东路证券营业部 杭州市江干区解放东路29号迪凯银座2301、2304室 0571-87336000

9 杭州南大街证券营业部 杭州市余杭区南苑街道迎宾路355号永安大厦9楼 0571-86245108

10 杭州湖山路证券营业部 余杭区余杭街道湖山路177号 0571-88671261

11 杭州市南苑证券营业部 浙江省杭州市萧山区市心南路133号 0571-82620841

12 杭州庆春路证券营业部 杭州市庆春路137号华都大厦3-5B楼 0571-87248888

13 杭州四季路证券营业部 杭州市江干区钱江新城四季路7-6号迪凯国际401室 0571-86519009

14 杭州文三路证券营业部 杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦一楼 0571-87991953

15 桐庐迎春南路证券营业部 桐庐县迎春南路205号新青年广场B座6楼 0571-69870222

16 杭州延安路证券营业部 杭州市延安路51号 057096366057-1-85069353

17 杭州友谊路证券营业部 杭州市萧山区瓜沥镇友谊路392号 0571-85218383

18 杭州玉皇山南基金证券营业部 杭州市上城区白云路20号 0571-87336600

19 富阳迎宾路证券营业部 浙江省杭州市富阳区富阳街道迎宾路12-8号至12-11号 0571-61717888

20 临安钱江街证券营业部 临安钱江街509号 0571-63702468

21 东阳市中山西路证券营业部 浙江省东阳市中山西路82号 0579-86650188

22 金华中山路证券营业部 金华市中山路331号 海洋大厦 0579-82317959

23 义乌中路证券营业部 浙江省义乌市中路88号 0579-85