

证券代码:000779 证券简称:三特索道 公告编号:2018-060
**兰州三毛实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌公告**

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。
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三毛实业,证券代码:000779)已于2018年3月21日开市起停牌,2018年6月20日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案,公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月21日开市起继续停牌,继续停牌期间不超过2个月,并承诺公司股票因筹划重大资产重组事项的连续停牌时间自首次停牌之日起不超过5个月。

一、本次交易背景及目的
本次拟收购的资产为甘肃国投持有的工程咨询类业务相关的资产,均是甘肃省内领先、国内知名,实力雄厚、资质齐备的工程设计咨询服务类企业,在公路、市政、建筑、水利等领域为主提供全过程专业技术服务,受益于工程设计咨询行业的历史性发展机遇,重组完成后将依托资本、技术和市场优势,准确把握市场需求,迎来自身良好的发展前景。
本次交易完成后,上市公司将形成传统、工程、设计咨询服务业务齐头并进的格局,有利于实现上市公司经营结构的转型,同时,上市公司的总资产规模(归属于上市公司股东权益规模、收入规模,及归属于上市公司股东的净利润水平)也将得到大幅提升,有利于进一步提升上市公司的综合竞争力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力,提升公司的盈利水平,增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力,增加股东回报,促进上市公司更好发展。

二、本次筹划的重大资产重组拟交易标的的基本情况
标的资产为甘肃国投持有的工程咨询类业务相关的资产,包括但不限于甘肃国投持有的甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省城乡规划设计院有限公司、甘肃省水利水电路勘测设计研究院有限责任公司之100%股权,随本次重大资产重组工作的展开,标的资产还将增加,并将对上述重组资产进行整合。

(一)标的资产
1.甘肃省建筑设计研究院有限公司
法定代表人:李建平
企业性质:国有独资公司
注册资本:59764万元
住所:兰州市城关区静宁路81号
经营范围:承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计;人防工程设计;城乡规划编制、市政行业设计;工程造价、工程咨询;以上许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务;工程总承包项目设备采购、安装、施工;上述项目所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员;物业管理、供热及供热管网维修、调试、其它印刷、模型制作;地质灾害治理工程勘察、设计、建筑、工程检测、岩土工程检测、地基基础和土工结构检测;钢结构工程检测、建筑工程检测、建筑节能检测、建筑节能工程(民用建筑、民用工业)工程检测、市政行业(给水工程、排水工程、热力工程、道路工程)、风景园林工程、房屋鉴定、建设工程项目管理(房屋建筑、市政公用工程)、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程施工及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.甘肃省城乡规划设计院有限公司
法定代表人:尹海涛
企业性质:国有独资公司
注册资本:15490万元
住所:甘肃省兰州市城关区北滨河东路56号
经营范围:城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业(建筑工程)设计、工程勘察(岩土工程勘察)、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程、劳务类(工程勘察))、工程监理(房屋建筑工程、市政公用工程、人防工程)、施工图设计文件审查、工程咨询(建筑)、市政公用工程(市政公用工程、工程测绘、市政行业(给水工程、排水工程、热力工程、道路工程)、风景园林工程)、房屋鉴定、建设工程项目管理(房屋建筑、市政公用工程)、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程施工及施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.甘肃省水利水电路勘测设计研究院有限公司
法定代表人:马明
企业性质:国有独资公司
注册资本:32855万元
住所:兰州市城关区平凉路284号
经营范围:水利水电路工程规划设计;风电、新能源发电工程设计;工程咨询及其论证研究;工程勘察、监理、检测、勘察、设计;水土保持方案编制;建设工程环境影响评价;建设项目环境影响评价;地质环境危险性评估;建筑行业工程设计与工程总承包;不动产租赁;自有土地房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)交易标的股权结构及控制关系
上述标的公司均为国有独资公司,出资人为甘肃省国有资产投资集团有限公司。

财务指标	金额
总资产	27,765,539
净资产	12,140,642
营业收入	114,901.74
净利润	13,095.78

注:以上数据尚未经审计确认,最终数据以审计确认为准。
(四)交易资产范围及金额
本次交易最终标的资产范围包括但不限于上述三家标的公司股权,最终资产范围及金额尚在与交易对方协商过程中,尚未最终确定,预计标的资产金额范围不低于上述未经审计的数额,公司将根据重组工作进展适时披露。
(五)交易框架协议
上市公司已与交易对方甘肃国投签署《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》,具体协议条款在正在协商中,协议主要框架如下:
1.标的资产
2.标的资产的评估价格及定价依据
标的资产的最终交易价格以具备证券期货从业资格的评估机构为本次交易出具的,并经有权的国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》中标的资产的评估值为依据,由本协议各方另行协商确定。
3.发行的股份和数量
发行股份的价格基准日关于本次交易的首次董事会决议公告日,不低于定价基准日前20个交易日甲为股票的交易均价的90%,最终发行价格需经股东大会批准。
4.锁定期
甘肃国投通过本次交易获得的股票,自本次发行结束之日起三十六个月不得以任何方式转让。
5.业绩承诺
甘肃国投对本次交易标的公司经营业绩做出业绩承诺,具体业绩承诺和补偿方案待各方协商后签署正式协议约定。
三、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定,组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、律师、评估等中介机构积极推进本次重大资产重组的各项事务,目前正在对纳入重组范围内的工程咨询类企业开展清理、规范、理顺等各项工作,交易各方已就收购等事项形成了初步意见,正在各自履行内部审批程序,本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估工作已基本完成,各中介机构正在撰写报告编制及内部审批。
因此,为确保本次重大资产重组的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组的顺利进行,维护投资者利益,根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规则的规定,公司股票自2018年7月23日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间,公司及各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
四、下一步工作计划
公司将积极协调重组相关各方及时履行本次重组所需的内外部决策审批程序,督促中介机构加快推进重组相关文件的编制审核进度,并在2018年8月21日召开董事会审议重大资产重组有关方案并及时披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产的信息。
公司承诺若在股东大会审议通过后的继续停牌期限内未能召开董事会审议并披露重组方案,公司将及时申请复牌并披露相关具体原因,是否继续推进本次重组以及对公司的影响,若公司决定终止重组,或者公司申请复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案导致导致本次重组的,公司承诺自愿披露终止重组决定的相关公告之日起至2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、本次发行股份购买资产需要的前置审批及进展情况
截至本公告披露日,交易相关各方正在履行内部审批程序,各中介机构正在履行报告编制及内部审核,本次交易需履行的内部审批或备案程序包括但不限于:上市公司董事会、股东大会审议批准以及其他相关方必要的内部审批或备案,本次重大资产重组方案确定后,公司及各方将根据有关法律、法规及相关监管要求,需履行行政及国资监管的审核和报批,本次重大资产重组尚需取得中国证监会监督管理委员会及其他相关监管部门的审批或核准。
六、风险提示
公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定,尚存在不确定性。
公司股票继续停牌期间,公司及各方将继续积极推进本次重大资产重组所涉及的各项事务,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布有关事项的进展情况,公司指定信息披露媒体为《证券时报》巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

**兰州三毛实业股份有限公司
董事会
2018年7月20日**

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2018-44
**武汉三特索道集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年8月22日和2017年9月12日召开第十届董事会第四次会议、2017年第四次临时股东大会,审议通过《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》,并于2018年6月19日和2018年7月6日召开第十届董事会第十二次临时会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于调整资产证券化暨关联交易事项的议案》,同意公司将下属全资子公司贵州三特特净山旅游发展有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司及海南三特索道有限公司的4条索道乘坐凭证转让给作为SPV的资产支持专项计划(下称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,具体内容详见2017年8月24日和2018年6月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》、《关于调整资产证券化暨关联交易事项的公告》。

近日,公司收到专项计划管理人天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)转发的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具编号为“深证函[2018]322号”的《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(以下简称“无异议函”)。载明由天风证券报送的《关于确认“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”是否符合深交所挂牌条件的申请》及有关材料收悉。根据《证券发行及募集资金上市公司资产证券化业务管理规定》(证监会公告[2014]49号)、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》(深证发[2014]30号)等有关规定,深交所对天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”《三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划说明书》《三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。《无异议函》出具之日起6个月内天风证券将正式向深交所提供挂牌申请材料,逾期未提交的,《无异议函》自动失效。
本次专项计划发行总额不超过8亿元,公司将按照有关法律法规、《无异议函》及公司股东大会的授权事宜,在《无异议函》规定的有效期内,择机办理本次发行事宜,同时,公司将严格、及时履行信息披露义务。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2018-43
**武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份超过1%的公告**

股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日收到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)的通知,获悉当代集团于2018年7月13日至2018年7月19日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份共计2,741,100股,占公司总股本的1.98%,现将有关情况公告如下:
一、股东增持情况
1.股东名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司
2.增持目的:基于对公司长期投资价值的认可和发展前景的信心。
3.增持资金来源:当代集团的自有资金。
4.增持增持期间:

股东名称	增持方式	增持期间	增持股份(万股)	增持股份(股)	占公司总股本的比例(%)
武汉当代科技产业集团股份有限公司	大宗交易	2018年7月13日	22.00	1,320,000	0.95%
	大宗交易	2018年7月19日	23.77	1,410,000	0.94%
	集中竞价	2018年7月19日	21.12	1,111,100	0.89%
合计	—	—	22.81	2,741,100	1.98%

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2018-028号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告**

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年7月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东人数:48
2.出席会议的优先股股东人数:0
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):37,699,371
4.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:52%

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
大会由公司董事长黄忠先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,关联股东武汉水务集团有限公司回避表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书涂俊先生出席会议;公司高管刘宇、孙丽列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
审议结果:通过

武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2018-028号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告**

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年7月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东人数:48
2.出席会议的优先股股东人数:0
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):37,699,371
4.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:52%

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
大会由公司董事长黄忠先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,关联股东武汉水务集团有限公司回避表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书涂俊先生出席会议;公司高管刘宇、孙丽列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
审议结果:通过

武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2018-028号
**武汉三镇实业控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告**

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年7月20日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东人数:48
2.出席会议的优先股股东人数:0
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股):37,699,371
4.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例:52%

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
大会由公司董事长黄忠先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,关联股东武汉水务集团有限公司回避表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书涂俊先生出席会议;公司高管刘宇、孙丽列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
审议结果:通过

武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2018-032
转债代码:1191018 转债简称:常熟转债
转股代码:191018 转股简称:常熟转股

**江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于“常熟转债”开始转股的公告**

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。
重要提示:
●可转债转股代码:191018
●转债简称:常熟转债
●转股价格:人民币7.43元/股
●转股期起止日期:2018年7月26日至2024年1月19日
●可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准,江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。发行方式采用向公司A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足30亿元的部分,由保荐机构(主承销商)包销。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常熟转债”,债券代码“113018”。

(三)根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“常熟转债”自2018年7月26日起可转换为本公司股份。
二、常熟转债转股的相关条款
(一)发行规模:人民币30亿元。
(二)票面金额:人民币100元/张,按照面值发行。
(三)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。
(四)债券期限:6年,2018年1月19日至2024年1月19日。
(五)转股起止日期:2018年7月26日至2024年1月19日。
(六)转股价格:人民币7.43元/股。
三、转股申报的有关事项
(一)转股代码和简称
可转债转股代码:191018
可转债转股简称:常熟转债
(二)转股申报程序
1.转债申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以收盘方式进行。
2.持有人可以将自己账户内的常熟转债全部或部分申请转为本公司股票。
3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面值,转换成股份的最小单位为一股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将于转股申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4.可转债转股申报行为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤回。
5.可转债买卖申报优先于转股申报,对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转股申报。
(三)转股申报时间
持有人可在转股期间(即2018年7月26日至2024年1月19日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
1.常熟转债上市交易前的可转债停牌期间;
2.可转债停牌期间;
3.按有关规定,公司申请并申请转股转股期间。
(四)转股的冻结及生效
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申报确认后,将记载(冻结并挂销)可转债持有人的转股余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。
(五)可转债转股新增股份的交易和所享有的权益
当日提交的可转债当日可申报转股,可转债新增股份,可于转股申报后下一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
(六)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税费务人自行承担。
(七)转股年度利息的归属
常熟转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2018年1月19日。在付息权益登记日前(包括付息权益登记日)转股或股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
(一)初始转股价格和最新转股价格
常熟转债的初始转股价格为7.61元/股,最新转股价格为7.43元/股。
公司已于2018年5月17日(股权登记日)实施了2017年度权益分派方案,每股派发现金红利0.18元(含税),除息日为2018年5月18日,根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行有关规定,常熟转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况下,常熟转债的转股价格将进行相应调整。因此,自2018年5月18日起,常熟转债的转股价格由原来的7.61元/股调整为7.43元/股(具体内容详见2018年5月10日刊登于《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于根据2017年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:

2018-025)。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,当本行因派发现金股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: P1=(P0+A*n)/(1+n);
增发新股或配股: P1=(P0+A*n*k)/(1+n+k);
上述两项同时进行: P1=(P0-D+A*n*k)/(1+n+k);
派送现金股利: P1=P0-D;
上述三项同时进行: P1=(P0-D+A*n*k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价格,P为送股或转增股本,A为增发新股或配股价格,k为增发新股或配股率,D为每股派发现金股利。
当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的时间(如需)。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转股股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股生成权益时,本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款
1.修正权限和修正程序
在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。若在上述交易日发生因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票均价和前一交易日本行A股股票交易均价,也不低于面值和本行最近一期经审计的每股净资产。
2.修正程序如本行决定向下修正转股价格,本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间(如需),从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、赎回条款
(一)到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个工作日内,本行将按照债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(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或部分未转股的可转债。若在上述交易日未发生因除权、除息等引起本行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计算。
此外,当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,本行有权按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;
A:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债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)。
六、回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相出现变化,该变化经中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在本行公告的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失其回售权利。除此之外,可转债持有人无其他回售权利。
七、其他
联系地址:公司董事会办公室
联系电话:0512-52909021
联系传真:0512-52962000
特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
董 事 会
2018年7月20日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展公告**

一、减持计划的实施进展
(一)减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规的前提下,九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过31,860,111股,即不超过总股本的8.6249%。
九鼎基金采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过总股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不高于公司总股本的5%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内;通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内,减持价格按照市场价格确定。
●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕,九鼎基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票共计10,378,420股,占公司总股本的2.8096%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为3,693,300股,占公司总股本的0.99998%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为6,685,120股,占公司总股本的1.8097%。
二、减持主体减持前基本情况
一、减持主体减持前基本情况
1.减持主体:九鼎基金
2.减持主体减持前基本情况
截至本公告披露日,当代科技持有公司股份34,602,595股,占公司股份总数的24.55%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,402,595股,占公司总股本的25.53%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
三、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格按照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展公告**

一、减持计划的实施进展
(一)减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规的前提下,九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过31,860,111股,即不超过总股本的8.6249%。
九鼎基金采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过总股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不高于公司总股本的5%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内;通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内,减持价格按照市场价格确定。
●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕,九鼎基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票共计10,378,420股,占公司总股本的2.8096%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为3,693,300股,占公司总股本的0.99998%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为6,685,120股,占公司总股本的1.8097%。
二、减持主体减持前基本情况
一、减持主体减持前基本情况
1.减持主体:九鼎基金
2.减持主体减持前基本情况
截至本公告披露日,当代科技持有公司股份34,602,595股,占公司股份总数的24.55%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,402,595股,占公司总股本的25.53%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
三、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格按照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展公告**

一、减持计划的实施进展
(一)减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规的前提下,九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过31,860,111股,即不超过总股本的8.6249%。
九鼎基金采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过总股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不高于公司总股本的5%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内;通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内,减持价格按照市场价格确定。
●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕,九鼎基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票共计10,378,420股,占公司总股本的2.8096%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为3,693,300股,占公司总股本的0.99998%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为6,685,120股,占公司总股本的1.8097%。
二、减持主体减持前基本情况
一、减持主体减持前基本情况
1.减持主体:九鼎基金
2.减持主体减持前基本情况
截至本公告披露日,当代科技持有公司股份34,602,595股,占公司股份总数的24.55%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,402,595股,占公司总股本的25.53%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
三、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格按照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展公告**

一、减持计划的实施进展
(一)减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规的前提下,九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过31,860,111股,即不超过总股本的8.6249%。
九鼎基金采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过总股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不高于公司总股本的5%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内;通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内,减持价格按照市场价格确定。
●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕,九鼎基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票共计10,378,420股,占公司总股本的2.8096%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为3,693,300股,占公司总股本的0.99998%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为6,685,120股,占公司总股本的1.8097%。
二、减持主体减持前基本情况
一、减持主体减持前基本情况
1.减持主体:九鼎基金
2.减持主体减持前基本情况
截至本公告披露日,当代科技持有公司股份34,602,595股,占公司股份总数的24.55%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,402,595股,占公司总股本的25.53%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
三、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格按照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展公告**

一、减持计划的实施进展
(一)减持计划的主要内容:在遵守相关法律法规的前提下,九鼎基金拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过31,860,111股,即不超过总股本的8.6249%。
九鼎基金采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过总股本的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,合计减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不高于公司总股本的5%。通过集中竞价方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内;通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后且九鼎基金持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内,减持价格按照市场价格确定。
●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕,九鼎基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票共计10,378,420股,占公司总股本的2.8096%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为3,693,300股,占公司总股本的0.99998%;采取大宗交易方式减持的,减持公司股票总数为6,685,120股,占公司总股本的1.8097%。
二、减持主体减持前基本情况
一、减持主体减持前基本情况
1.减持主体:九鼎基金
2.减持主体减持前基本情况
截至本公告披露日,当代科技持有公司股份34,602,595股,占公司股份总数的24.55%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份35,402,595股,占公司总股本的25.53%;累计质押股份22,900,000股,占公司股份总数的16.51%。
三、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格按照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-046
**惠达卫浴股份有限公司
股东减持股份进展**