

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2020-006
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于可转换公司债券 2019 年度付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 可转债付息债权登记日:2020 年 1 月 14 日
- 可转债除息日:2020 年 1 月 15 日
- 可转债兑息日:2020 年 1 月 15 日

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 1 月 15 日发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于 2020 年 1 月 15 日支付自 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称:九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券

2. 债券简称:九州转债

3. 转债代码:110034

4. 发行规模:人民币 15 亿元

5. 债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年,即 2016 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日。

6. 利率水平:本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。

7. 债券类型:本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

8. 债券发行批准机关及文号:中国证监会监督管理委员会证监许可[2016]11 号文。

二、付息的期限和方式

(1) 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为:

I=B×r

其中:I:年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;

i:指可转债的当年票面利率。

(2) 付息方式

① 本可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 2016 年 1 月 15 日。

② 除息日:每年的除息日为付息债权登记日的下一个交易日,除息日当天或以后买入可转债的持有人,不享有此次支付的利息。

③ 付息债权登记日:每年除息日的前一交易日,公司在每年除息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得的应付利息由持有人自负。在本次发行的可转债到期之日起后的 5 个工作日内,公司将偿付所有未到期转股的可转债本金及最后一期利息,转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

9. 转股价格:18.78 元/股。

10. 最新转股价格:18.3 元/股(由于公司在 2016 年 6 月 27 日实施了公司 2015 年度利润分配方案,根据有关规定,自 2016 年 6 月 27 日起,“九州转债”转股价格由 18.78 元/股调整为 18.65 元/股;之后,由于 2017 年公司实施限制性股票激励计划并回购股份 48,626,725 股份,非公开发行股票新增 183,206,105 股份,根据“九州转债”转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事会第二次会议审议通过,自 2017 年 11 月 30 日起,“九州转债”转股价格由 18.65 元/股调整为 18.52 元/股;之后,由于公司在 2018 年 6 月 25 日实施了公司 2017 年度利润分配方案,根据有关规定,自 2016 年 6 月 25 日起,“九州转债”转股价格由 18.52 元/股调整为 18.42 元/股;之后,由于公司在 2019 年 6 月 26 日实施了公司 2018 年度利润分配方案,根据有关规定,自 2019 年 6 月 26 日起,“九州转债”转股价格由 18.42 元/股调整为 18.32 元/股),以上可转债价格的调整符合公司可转债募集说明书的相关规定。

11. 转股起止日期:自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-003

湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 8 日上午以通讯方式召开,公司于 2020 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开了《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于控股子公司与荆州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议〉的议案》。

为进一步丰富产品种类,围绕公司现有业务进行产业链延伸,完善公司产业布局,公司控股股东湖北五方晶体有限公司拟在荆州市经济开发区投资 1.2 亿元建设光学蓝玻璃和微棱镜深加工项目,并与荆州市经济开发区管委会签署《项目投资协议》。

具体事宜详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于控股子公司与荆州市经济开发区管委会签署〈项目投资协议〉的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-004

湖北五方光电股份有限公司关于控股子公司与荆州市经济开发区管理委员会签署《项目投资协议》的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东湖北五方晶体有限公司(以下简称“五方晶体”)与荆州市经济开发区管理委员会(以下简称“荆州市开发区管委会”)根据有关法律法规的规定,经友好协商,于 2020 年 1 月 8 日签署了《项目投资协议》(以下简称“协议”),该协议约定,五方晶体拟在荆州市经济开发区投资建设光学蓝玻璃和微棱镜深加工项目,项目总投资额为 1.2 亿元。

公司于 2020 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司与荆州市经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议〉的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,本次投资无需提交股东大会审议。

本次签署《项目投资协议》事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

名称:荆州市经济开发区管理委员会

性质:地方政府机构

与上市公司关系:无关联关系

三、协议的主要内容

甲方:荆州市经济开发区管理委员会

乙方:荆州市经济开发区管理委员会

六、备查文件

1. 湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议;

2. 湖北五方晶体有限公司与荆州市经济开发区管理委员会签署的《项目投资协议》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

证券代码:600654 证券简称:ST 中安 公告编号:2020-009

债券代码:136821 债券简称:安债暂停

中安科股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 中安科股份有限公司 A 股股票于 2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 公司经自查及向公司控股股东核实,除已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

经自查,公司生产经营情况正常,市场环境和行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售费用未出现大幅波动,内部生产经营正常。

二、重大事项情况

经公司自查,并向控股股东发函询证,截至本公告日,公司及控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

(二)公司存在退市/暂停上市风险

公司 2017 年、2018 连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,

公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示(ST*)。若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值,公司股票可能将被暂停上市。此外截至 2019 年第三季度末,公司未经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,若公司 2019 年持续出现大额亏损,

中安科股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

证券代码:603031 证券简称:安徽安德利 公告编号:2020-003

安徽安德利百货股份有限公司 2020 年第一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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	16,966,240
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	24.65

(四) 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

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人,董事奚桂意、独立董事陈立平、陈国欣、张居忠因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王成出席了本次会议;财务总监周元仙列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李国兵	16,965,541	99.95%	是
1.02	胡智慧	16,965,540	99.95%	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	吴飞	16,965,541	99.95%	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无