证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2021-006

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告

本公司股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月13日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-042)。公司股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司(以下简称“因纽特”,原名“南京因纽特软件有限公司”)计划自上述公告披露之日起3个交易日后6个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过918,416股(占本公司总股本比例0.5264%)。

一、股东减持股份情况

近日,公司收到因纽特出具的《平潭综合实验区因纽特投资有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至本公告日,因纽特本次减持计划已实施完毕,因纽特未实施减持,因纽特持有本公司股份3,107,216股,占本公司总股本比例1.7809%。

二、股东承诺履行情况

1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》,因纽特就股份锁定及减持事项做出以下承诺:

(1)自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)自锁定期满之日起十二个月内,累计减持公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的40%,减持价格不低于发行价格;自锁定期满之日起二十四个月内,累计减持公司股份总数不超过股票上市之日所持有公司股份总额的80%。

减持价格:将不低于首次公开发行股票时的发行价。上述两年期限届满后,将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权除息处理)的价格进行减持。

减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。

信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前五个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日予以公告。其减持公司股票时,将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反以上承诺进行减持的,其自愿将减持所得收益上缴公司。

(3)遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2、截至本公告日,因纽特严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的行为。本次减持不存在与上述承诺不一致的情况。

三、其他相关说明

1、因纽特本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,因纽特减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致,本次减持计划尚未实施完毕;

2、因纽特本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响;

3、因纽特本次股份减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、备查文件

1、《平潭综合实验区因纽特投资有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2021-007

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议和2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内,拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-051)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向江苏银行股份有限公司和招商银行股份有限公司认购定期存款和结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)江苏银行单位定期存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:江苏银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:江苏银行单位定期存款

4、产品类型:固定收益型

5、币种:美元

6、认购金额:550万元

7、产品期限:1年

8、产品起息日:2021-01-15

9、产品到期日:2022-01-15

10、产品预期年化收益率:1.05%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系

(二)招商银行结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行

3、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款NNJ00251

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:12,000万元

7、产品期限:91天

8、产品起息日:2021-01-18

9、产品到期日:2021-04-19

10、产品预期年化收益率:1.56%或3.05%或3.47%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的定期存款和结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述定期存款和结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	150,000.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.798%	192,537.50
3	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/7/5	2020/7/5	3,000,000.00	美元	3.60%	108,295.89
4	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/9/19	2020/9/19	11,000,000.00	美元	3.60%	397,084.93
5	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/26	2020/3/24	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	1,518,904.11
6	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/27	2020/3/25	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.90%	961,643.84
7	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/9/30	2020/3/30	16,200,000.00	人民币	1.82%	149,058.00
8	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/10/8	2020/10/8	10,000,000.00	人民币	2.10%	213,500.00
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/11	2020/4/8	45,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	854,383.56
10	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2019/10/11	2020/10/11	5,000,000.00	美元	3.60%	180,493.15
11	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第23期6个月F	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/4/17	40,000,000.00	人民币	2.00%或3.90%	780,000.00
12	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/11/8	2020/2/6	60,000,000.00	人民币	2.6%或3.95%	584,383.56
13	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构30734期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/2	2020/6/2	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,188,246.58
14	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第32期6个月F	保本浮动收益型	2019/12/20	2020/6/20	50,000,000.00	人民币	2.00%或3.95%	988,472.22
15	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31101期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/23	2020/6/23	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
16	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第1期6个月E	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	60,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	1,185,000.00
17	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31209期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
18	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31502期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/6	2020/7/6	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
19	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31519期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/10	2020/7/10	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,181,753.43
20	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31518期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/16	2020/7/16	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
21	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第3期6个月H	保本浮动收益型	2020/1/17	2020/7/17	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	987,500.00
22	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	10,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	40,000.00
23	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	40,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	160,000.00
24	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/2/14	2020/8/12	60,000,000.00	人民币	1.50或3.95%	1,168,767.12
25	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公外汇非标准期限存款	固定收益型	2020/2/20	2021/2/20	5,000,000.00	美元	3.02%	未到期
26	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2020/2/28	2021/2/28	5,000,000.00	美元	3.05%	未到期
27	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/5	2020/9/1	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
28	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/3/6	2020/4/15	8,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	32,000.00
29	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/25	2020/9/21	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	973,972.60
30	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/26	2020/9/22	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
31	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/3/27	2021/3/27	2,500,000.00	美元	2.030%	未到期
32	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利20JG6866期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2020/4/3	2020/5/13	30,000,000.00	人民币	1.4%或3.68%	122,666.67
33	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2020/4/10	2020/5/11	45,000,000.00	人民币	1.4%或3.65%	141,437.50
34	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/4/10	2021/4/10	1,000,000.00	美元	2.14%	未到期
35	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构34314期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/5/16	2020/11/16	75,000,000.00	人民币	1.75%或3.35%或3.85%	1,266,575.34
36	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6008期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	2020/6/4	2020/12/1	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.40%	1,003,000.00
37	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/6/24	2020/9/22	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.35%	496,916.67
38	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构35590期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/7/4	2020/10/8	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	489,205.48
39	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.20%	240,000.00
40	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京雨花支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	100,000,000.00	人民币	1.35%或3.10%或3.30%	781,369.86
41	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2020/7/10	2021/7/10	3,500,000.00	美元	1.60%	未到期
42	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/16	2020/10/16	20,000,000.00	人民币	1.50%或3.15%	158,794.52
43	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/15	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.15%	231,000.00
44	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/19	70,000,000.00	人民币	1.35%或3.05%或3.25%	549,835.62
45	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00513期	保本浮动收益型	2020/8/15	2021/2/10	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	未到期
46	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2020/9/24	2021/9/24	11,000,000.00	美元	1.25%	未到期
47	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	南京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2021/4/1	100,000,000.00	人民币	1.82%或3.25%	未到期
48	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邺金香路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2020/12/25	75,000,000.00	人民币	1.35%或3.00%或3.20%	560,958.9
49	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2022/9/29	30,000,000.00	人民币	3.15%	未到期
50	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	20,000,000.00	人民币	3.905%	未到期
51	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	10,000,000.00	人民币	3.75%	未到期
52	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2020/10/15	2021/10/15	5,000,000.00	美元	1.25%	未到期
53	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邺金香路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/10/16	2021/1/18	130,000,000.00	人民币	1.56%或3.10%或3.824%	1,037,863.01
54	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	南京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2020/10/16	2021/4/16	100,000,000.00	人民币	1.82%或3.25%	未到期
55	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	2020/10/23	2020/12/22	60,000,000.00	人民币	1.30%-3.10%	305,753.42
56	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邺金香路支行	单位大额存单	固定收益	2020/11/20	2023/11/20	20,000,000.00	人民币	3.36%	未到期
57	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京邺金香路支行	单位定期存款	固定收益	2020/11/20	2023/11/20	20,000,000.00	人民币	3.43%	未到期
58	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2020/11/23	2021/2/24	17,490,000.00	人民币	1.49%或4.5991%	未到期
59	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2020/11/23	2021/2/24	17,510,000.00	人民币	1.50%或4.6091%	未到期
60	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	对公大额存单	固定收益	2020/12/2	2022/12/2	30,000,000.00	人民币	3.192%	未到期
61	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/12/4	2021/3/4	30,000,000.00	人民币	1.56%或2.80%或3.14%	未到期
62	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益	2020/12/14	2022/7/24	40,000,000.00	人民币	3.15%	未到期
63	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02360期	保本浮动收益型	2020/12/19	2021/3/19	60,000,000.00	人民币	1.48%或2.95%或3.35%	未到期
64	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02459期	保本浮动收益型	2020/12/30	2021/3/30	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.35%或3.75%	未到期
65	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02460期	保本浮动收益型	2020/12/30	2021/3/30	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.35%或3.75%	未到期
66	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2021/1/15	2022/1/15	5,500,000.00	美元	1.05%	未到期
67	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	2021/1/18	2021/4/19	120,000,000.00	人民币	1.56%或3.05%或3.47%	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为795,000,000.00元人民币和38,500,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、江苏银行单位定期存款开户证实书;

2、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款说明书。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-006
债券代码:128112 债券简称:歌尔转2

歌尔股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公开发行可转换公司债券项目(以下简称“可转债项目”)保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)《关于变更公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人杨铭先生因个人工作变动原因离职,为了切实做好持续督导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中信建投决定委派黄贞樾先生接替杨铭先生担任公司公开发行可转换债券的持续督导保荐代表人,继续履行相关职责。黄贞樾先生简历附后。

本次保荐代表人变更后,公司可转债项目的持续督导保荐代表人为关峰先生和黄贞樾先生,持续督导期至2021年12月31日结束。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年一月十八日

附件

黄贞樾先生简历

黄贞樾先生,现任中信建投证券投资银行部副总裁,4年投资银行从业经验。曾主持或参与的项目有:新光光电IPO项目、锋尚文化IPO项目、歌尔股份公开发行可转换公司债券项目、旋极信息重大资产重组项目等。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-007
债券代码:128112 债券简称:歌尔转2

歌尔股份有限公司关于“歌尔转2”赎回实施的第二次公告

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。

特别提示:

1、“歌尔转2”赎回登记日:2021年3月2日

2、“歌尔转2”赎回日:2021年3月3日

3、“歌尔转2”赎回价格:100.14元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.20%,且当期利息含税)

4、发行人(公司)赎回资金到账日:2021年3月8日

5、投资者赎回款到账日:2021年3月10日

6、“歌尔转2”停止交易日:2021年3月3日

7、“歌尔转2”停止转股日:2021年3月3日

8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“歌尔转2”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“歌尔转2”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

9、根据安排,截至2021年3月2日收市后仍未转股的“歌尔转2”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“歌尔转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“歌尔转2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示:根据安排,截至2021年3月2日收市后尚未实施转股的“歌尔转2”,将按照100.14元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2021年1月18日收市后距离 2021年3月 2 日 (可转债赎回登记日) 仅有 26个交易日,特提醒“歌尔转2”持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转2”,债券代码为“128112”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《歌尔股份有限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》”)约定,公司本次发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份,转股价格为23.27元/股。

二、赎回情况

1、触发赎回情形

公司A股股票(证券简称:歌尔股份,证券代码:002241)自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于 “歌尔转2” 当期转股价格23.27元/股的130%(即为30.26元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。

公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》,决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“歌尔转2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回条款

《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

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)。

若在前述二十个交易日内发生过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。

三、赎回实施安排

1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.14元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额:100元/张;

i:指本次可转债当年票面利率:0.20%;

t:指计息天数,即从上一个计息日(2020年6月12日)起至本计息年度赎回日(2021年3月3日)止的实际日历天数为264天(算头不算尾)。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×264/365=0.14元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.14=100.14元/张。

对于持有“歌尔转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.12元;对于持有“歌尔转2”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.14元;对于持有“歌尔转2”的其他债券持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价格为100.14元,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

截至赎回登记日(2021年3月2日)收市后登记在册的所有“歌尔转2”。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日(2021年1月18日至1月22日)内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“歌尔转2”持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2021年3月3日起,“歌尔转2”停止交易及转股。

(3)2021年3月3日为“歌尔转2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年3月2日)收市后登记在册的“歌尔转2”。本次有条件赎回完成后,“歌尔转2”将在深交所摘牌。

(4)2021年3月8日为发行人(公司)资金到账日。

(5)2021年3月10日为赎回款到达“歌尔转2”持有人资金账户日,届时“歌尔转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转2”持有人的资金账户。

(6)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门:歌尔股份董事会办公室

电话:0536-3055688

传真:0536-3056777

邮箱:ir@goertek.com

四、其他须说明的事项

1、“歌尔转2”赎回公告刊登日至 2021年3月2日,在深交所的交易时间内,“歌尔转2”可正常交易及转股。“歌尔转2”自2021年3月3日起停止交易及转股。

2、“歌尔转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年一月十八日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2021-005

山东丽鹏股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》,同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围。本事项尚需公司股东大会审议通过,现就相关事项公告如下: