



# 信息披露

2016年 2月 16日 星期二  
zqshb@stcn.com (0755)83501570

B24

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2016-014

## 恒天海龙股份有限公司重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日召开第九届董事会第三十一次临时会议,审议并通过《关于<恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司已于2016年1月13日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《恒天海龙股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨暂缓复牌公告》等相关公告;于2016年1月19日收到深圳证券交易所《关于对恒天海龙股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2016】第5号)(以下简称“问询函”),并于2016年1月26日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《恒天海龙股份有限公司关于<对恒天海龙股份有限公司的重组问询函>之回复报告》等相关公告,公司股票于2016年1月26日开市起复牌。公司已于2016年1月13日发布了《重大资产重组进展公告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

截至本公告日,相关中介机构正在对重组涉及的标的资产开展审计、评估等相关工作。公司已与有关各方正在积极推进上述各项工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议审议,并发表股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司董事会将每隔两日发布一次事项进展公告。

本公司重组聘请了大投资者;本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过,中国证监会并购重组审核通过,中国证监会核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性,请投资者仔细阅读以下“重大风险提示”的内容:

(1)本次交易可能无法实施或终止的风险

本次交易发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金共同构成本次交易组成部分,二者互为前提,尽管上市公司与京汉美智等6名投资者就本次发行股份募集配套资金事宜签订了《股份认购协议》,对认购协议数量、金额、违约责任等进行了约定,且兴乐宝盈的合伙人已承诺将保证兴乐宝盈足额认购8亿元的配套资金份额,但本次募集配套资金仍有可能因各方方案调整或其他不可预测风险因素而导致募集配套资金不足或失败,如募集配套资金未获批准或核准,或募集配套资金获得最终批准和核准但兴乐宝盈最终放弃或因履约能力不足或其他原因导致兴乐宝盈最终未能足额认购募集配套资金,本次交易将面临终止的风险。

同时,本次交易对方中,王锐、万海阔、汪海阔、张磊、陈荣龙、沈一汗、汪晓晨为自然人;范湖义善、上海万木、兴乐宝盈、华创展业均为有限合伙企业,但范湖义善、上海万木、兴乐宝盈、华创展业不存在对外募集资金的情形,不属于私募投资基金备案范围。本次交易对方中京汉美智属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,应当依法办理登记或备案手续。根据京汉美智出具的承诺,目前正正在申请办理登记或备案手续,并将尽快完成前述私募投资基金备案手续。如在本次交易实施前京汉美智未能完成上述私募基金备案,本次交易可能面临无法实施的风险。

本次交易有可能面临因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险;本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况,上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响;此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致,本次交易对方及公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

(2)审批风险

本次交易尚需满足多项条件后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

(3)标的资产评估增值较大的风险

截至预估值基准日,标的资产经审计的母公司报表净资产13,886.80万元,评估值为178,100.007万元,预估增值164,213.20万元,增值率为1182.51%;兴灵网络未经审计的母公司报表净资产7,936.46万元,预估值为164,600.00万元,评估增值156,663.54万元,增值率为1973.97%。

虽然对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述预估值也不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。

(4)业绩补偿无法执行的风险

本次交易中,业绩承诺方承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如标的资产的经营业绩未达到预期目标,将对上市公司承担必要的业绩补偿义务。本次交易对方将严格按照有关法律、法规的规定及协议约定充分、及时的履行相应的业绩承诺义务。交易对方如持有股份或自有资产不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺可能无法执行的风险。

(5)募投资金投资项目风险

若本次交易配套融资未能顺利实施,或本次交易配套融资募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施造成不利影响。从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易募集配套资金投资项目仍面临一定风险,并有可能对该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(6)预测的业绩目标增长幅度较大的风险

根据标的公司未经审计的财务数据,2015年1-9月,妙聚网络实现归属于母公司股东的净利润1,091.157万元,兴灵网络实现归属于母公司股东的净利润71,499.010万元。根据预测,妙聚网络2016年度、2017年度及2018年度的营业收入分别为71,024.000万元、91,841.000万元、106,449.000万元,增长率为45.37%、29.30%、15.91%;兴灵网络2016年度、2017年度及2018年度的营业收入分别为16,260.000万元、23,280.000万元、31,710.000万元,增长率为66.83%、43.17%、36.21%,与同行业相比,标的公司2016年、2017年预测增速相对较高。根据上市公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》,妙聚网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,含合伙企业税收优惠政策递延的免税利润扣除部分,下同)分别不低于1.19亿元、1.58亿元、1.94亿元;兴灵网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于1.14亿元、1.52亿元、1.85亿元。

虽然上述业绩承诺预测的业绩指标系业绩承诺方基于标的公司的经营状况、运营能力和发展前景做出的合理判断,但与标的公司报告期内业绩相比,承诺业绩目标增长幅度相对较大,增速较快,未来存在因市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。提请投资者注意业绩承诺无法实现的风险。

(7)市场竞争加剧的风险

网络游戏、互联网营销等互联网行业近年呈高速发展的态势,市场容量和行业产值不断增长,丰厚的行业发展前景和增长空间也吸引了众多投资者和经营者通过新设或并购的途径进入相关行业,导致市场竞争加剧。尽管标的公司在各自领域已具有一定的市场地位和竞争力,但竞争加剧可能会对标的公司的市场地位和业务拓展形成冲击,从而可能对标的公司的经营业绩造成影响。

(8)行政政策风险

标的公司所从事的行业主要受到工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局等部门的管理。随着网络游戏行业的快速发展,政府不断加强对相关行业的监管和立法,尤其是对于运营网络、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等进行了更加严格、严格的要求。但若监管部门出台新的政策或者政策解释,标的公司可能存在未能取得或未能按期取得相应资质许可的可能,可能会对标的公司的生产经营产生不利影响。

互联网广告营销业务和互联网游戏媒体业务属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务外包若干政策措施的实施意见》等一系列产业政策,对该等行业给予支持和鼓励。目前我国对互联网广告营销行业和互联网游戏媒体业务的政府监管和行业政策处在逐步规范的过程中,尤其是2015年9月1日

施行的《中华人民共和国广告法(2015新修订)》(以下简称“新《广告法》”)正式将互联网广告纳入监管范围,并严格了对网络游戏广告的规定。

新《广告法》第四十条规定:“针对未成年人的大众传播媒介上不得发布……不利于未成年人身心健康的网络游戏广告”;第四十四条规定:“利用互联网从事广告活动,适用本法各项规定。利用互联网发布、发送广告,不得影响用户正常使用网络。在互动页面弹出等形式发布的广告,应当显著标明关闭标志,确保一键关闭”;第四十五条规定:“公共场所的管理者或者电信业务经营者、互联网信息服务提供者对其明知或者应知的利用其场所或者信息传输、发布平台发送、发布违法广告,应当予以制止”。《新广告法》还对违反上述规定的法律责任作出了明确规定。

新《广告法》对标的公司从事的互联网广告营销业务和互联网游戏媒体业务进行了更为严格的规定。标的公司可能面临从事的行业出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则,从而在一定程度上影响标的公司互联网广告营销业务和互联网游戏媒体业务的运营和发展的风险。提请投资者注意。

(9)产品生命周期短带来的业绩波动风险

网络游戏行业具有产品更新换代快,用户偏好变化快,生命周期较短的特点。若公司不能紧跟游戏技术发展趋势,及时对目前运营的主打游戏进行改良升级,增强玩家粘性以尽可能延长游戏产品生命周期,或不能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代,则可能对标的公司的业绩出现波动。

(10)新游戏盈利未达预期的风险

网络游戏产品的竞争日趋激烈,要求游戏公司必须不断推出创新性的玩法或产品以吸引并留住用户,但网络游戏的开发及策划、程序、美术和测试等多个环节,若标的公司在游戏的研发运营过程中对玩家需求未能做出及时反应,可能影响游戏产品的品质,存在新游戏产品的盈利水平未达预期的风险。

(11)知识产权风险

标的公司自主开发的游戏产品均按照较为严格的内控制度执行以确保拥有自主知识产权,代理发行游戏时也确保游戏授权方保证其拥有代理游戏涉及的全部知识产权。但若发生公司内部控制失效、代理游戏的授权方涉嫌侵权等情形,则可能发生第三方对标的公司提出侵犯知识产权的诉讼,若标的公司败诉则可能会导致公司业务和业绩受到影响。

(12)汇率风险

除国内市场外,标的公司也在港澳台地区、东南亚、欧美等多个海外市场拓展产业和业务,相关的游戏平台可能以美元或用户所在国货币结算。若外汇汇率发生较大波动,将在一定程度上影响标的公司的经营状况。

(13)商誉减值风险

本次交易完成后,在恒天海龙合并资产负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终了进行减值测试。由于标的资产账面净资产相对较小,因此收购完成后上市公司将会确认较大金额的商誉。由于游戏产品的盈利能力受到多方面因素的影响,如果交易标的未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险。

(14)对代表性游戏依赖的风险

报告期内,标的公司开发或运营了多款游戏,但少数几款代表性游戏的成功对标的公司的市场地位和收入贡献起到了重要的作用,如妙聚网络运营的《热血三国》系列、《莽荒纪》,兴灵网络开发的《大闹天宫OL》等。标的公司将采取品牌迭代、开发替代产品等方式维系和开拓市场,并加大对其他游戏产品的投入,以降低对代表性游戏产品的依赖。标的公司可能面临无法维持代表性产品的生命力,或者无法及时上线新的代表性游戏产品的风险,将会对未来的标的公司的盈利能力产生一定影响,提请投资者注意标的公司收入对代表性游戏依赖的风险。

(15)新游戏开发和运营失败风险

新游戏的开发涉及策划、程序、美术和测试等多个环节,概念、原型、首个可玩版本、量产、内测、公测等开发阶段,标的资产之一兴灵网络目前有多款游戏已进入量产或公测阶段,如诸神黄昏海外版,已投入较多研发成本。公司可能面临因设计、技术等原因导致游戏开发失败未达预期,或因游戏内容、版权等原因使得游戏达不到上线发行的标准,无法在游戏平台运营,进而新游戏开发和运营失败的风险,将会导致公司的成本增加,竞争力下降,对未来的标的公司的盈利能力产生一定影响。提请投资者注意。

(16)游戏运营平台吸引力下降风险

注册用户是游戏运营平台盈利的重要因素。注册用户数量一定程度上可以反映游戏运营平台的吸引力和盈利能力。标的资产之一妙聚网络拥有乐都网、兄弟玩两个游戏运营平台,具有一定的行业影响力和用户基础。截至2015年9月底,乐都网、兄弟玩累计注册用户已突破7,000万人,日活跃用户1.9万人。网络游戏运营平台的吸引力主要依靠平台的推广运营能力,即代理游戏的吸引力、平台的运营服务能力以及所处行业的竞争激烈程度。公司面临行业竞争加剧、游戏运营平台吸引力下降、用户流失进而盈利能力下降的风险,提请投资者注意。

(17)部分游戏产品运营指标下降的风险

网络游戏的生命周期相对较短。随着游戏用户体验的进步和新游戏的竞争性影响,原有游戏在运营的高峰期过后,会出现运营数据下降的情况。报告期内,妙聚网络运营的《热血三国》和《神曲》,兴灵网络开发的《大闹天宫OL》等游戏产品存在月均活跃用户数、月均付费玩家数量、流水、月均ARPU值等指标有所下滑的情况。标的公司面临未来不及时更新游戏版本或开发新产品以维持对游戏用户吸引力、盈利水平下滑的风险。

(18)人才流失风险

标的公司所从事业务为网络游戏、互联网营销等相关业务,核心管理人员和核心技术人员是公司的重要资源,是公司保持核心竞争力的重要因素。若标的公司无法通过有效激励以留住核心人员的工作积极性和创造热情,可能导致核心人员的离职和流失,同时若标的公司不能通过自身培养或外部引进获得充足的优秀人才,可能导致公司后续的业务拓展人员不足。标的公司已通过完善薪酬激励机制、人才培养晋升机制、企业文化建设等措施,培养核心人员及团队的归属感和忠诚度,保持核心人才的稳定性,并吸引外部优秀人才的加入。

(19)股票价格波动风险

上市公司股价波动价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受宏观经济周期、利率、汇率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票可能受宏观经济波动、国家政策变化、股票供求关系变化等因素的影响而背离其价值。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。

本公司提醒投资者应当具有风险意识,以便做出正确的投资决策。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作,及时履行信息披露义务,以保障广大投资者的利益。

(20)并购整合的风险

本次交易完成后,妙聚网络和兴灵网络将成为上市公司的全资子公司。本次重组前,公司与妙聚网络和兴灵网络在主营业务、经营模式、公司内部运营管理系统等方面存在差异,将为公司日后整合带来一定难度。如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响,上市公司与妙聚网络和兴灵网络之间能否顺利实现整合并实现预期效益,存在一定风险。

(21)互联网网络安全风险

网络游戏作为面向公众的开放性平台,对互联网平台的稳定性要求较高。客观上标的公司存在因网络安全设施缺陷、软硬件故障及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏数据丢失等风险,可能会对标的公司的经营造成不利影响。

(22)其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会  
2016年2月15日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2016-114

## 阳光新业地产股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2016年2月15日上午9:00

召开地点:北京市海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室

召开方式:现场投票和网络投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份49,593,062股,占上市公司有表决权总股份的6.252%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份49,593,062股,占上市公司有表决权总股份的6.132%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份90,000股,占上市公司有表决权总股份的0.120%。

出席本次会议的中小股东情况为:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份90,000股,占上市公司有表决权总股份总数的0.0120%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份总数的90%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份90,000股,占上市公司有表决权总股份总数的0.0120%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本公司的全资子公司北京艺设计工程有限公司拟向中信信托有限责任公司申请

贷款的议案。

① 表决情况:

同意49,683,062股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有

股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

其中,现场投票表决情况为:同意49,593,062股,占出席会议所有股东所持表决权99.8189%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所

持表决权0%。网络投票表决情况为:同意90,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1811%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所

持股份的0%。

中小股东表决情况为:

同意90,000股,占出席会议中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议中小

投资者所持表决权0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

② 表决结果:议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金诚公诚律师事务所

2.律师事务所:吴斌、王天

3.律师事务所负责人:赵洋

4.结论性意见:阳光新业本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格及表决程序符

合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月十五日

股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2016-009

## 深圳市同洲电子股份有限公司 停牌进展公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人袁明先生

质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线,经向深圳证券交易所申请,公司股票

(股票代码:002052,股票简称:同洲电子)自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月

12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告》(公告编号:2016-001),于2016年1月

19日、2016年1月26日、2016年2月2日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进

展公告》(公告编号:2016-002、2016-003、2016-008),详见上述日期刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

截至本公告日,袁明先生正在筹划的转让其在上市公司拥有的权益涉及公司控股股

东、实际控制人变更的事项仍在继续推动中,因该事项存在不确定性,为保证公平信息披

露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公

司申请,公司股票(股票代码:002052,股票简称:同洲电子)自2016年2月16日开市起继续

停牌。

在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发

布一次《停牌进展公告》,公司董事会将履行《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以

在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司  
董事会  
2016年2月16日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2016-013

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group, Inc.

(爱康健康医疗集团股份有限公司)

## 提交无约束力的私有化交易要约进展公告

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。

关于重大资产重组进展公告

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划发行股份及支付现金购买慈铭体检管理集团股份有限公司72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:美年健康,股票代码:002044)于2015年8月31日开市时起停牌。公司于2015年8月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-081)。

2015年9月8日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2015年11月20日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司重大资产重组继续停牌并提交公司股东大会审议。2015年12月7日,公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司重大资产重组继续停牌。

公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2015-083、2015-086、2015-090),并于2015年9月28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(公告编号为:2015-091),公司股票自2015年9月30日开市起继续停牌。

2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日及2015年11月23日,公司分别发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:2015-095、2015-103、2015-104、2015-119、2015-122、2015-129),并于2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》(公告编号为:2015-131),公司股票自2015年11月30日开市时起继续停牌。

2015年12月7日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号为:2015-137),2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日,公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司)提交无约束力的私有化交易要约进展公告》(公告编号分别为:2015-145、2015-150、2015-150、2015-154、2016-001、2016-006、2016-008、2016-010、2016-011)。

截至本公告出具日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后,召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2016-006  
债券代码:112161 债券简称:13传化债

## 浙江传化股份有限公司

## 关于“13传化债”票面利率不调整及投资者回售第一次提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

特别提示:

1.根据《浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.60%,在本期债券的第三年末,发行人选择不上调本期债券票面利率,则本期债券后2年票面利率为5.60%并保持不变。

2.根据《浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》设定的回售选择权,发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期间内进行登记,将持有的本期债券面值全部或部分回售给发行人,或选择不调整本期债券票面利率。

3.回售价格:100元/张(不含利息)。

4.回售期限:2016年2月16日至2016年2月18日。

5.回售资金到账日:2016年3月15日。

6.风险提示:投资者选择将持有与同等投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“13传化债”,截止2016年2月15日,“13传化债”的收盘价价为103元/张。投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

一、本期债券基本情况

1.债券名称:浙江传化股份有限公司2013年公司债券。

2.债券简称:13传化债

3.债券代码:112161

4.发行总额:人民币6.00亿元。

5.债券期限:本期债券为固定利率债券,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6.债券利率或其确定方式:票面利率为5.60%,在本期债券存续期限前3年固定不变;第3年末如发行人选择上调票面利率选择权,则被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

7.债券起息日:2013年3月15日。

8.债券付息日:本期债券分品种品种的付息日为2014年至2018年每年的3月15日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

9.发行人在上调票面利率选择权、发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调权,则本期债券票面利率维持原有票面利率不变。

10.投资者有权选择付息方式:票面利率为5.60%,在本期债券存续期限前3年固定不变;第3年末如发行人选择上调票面利率选择权,则其持有的全部或部分回售部分债券将发行。第3个计息年度付息日即为计息支付日,发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公告发出关于是否上调本期债券票面利率上调幅度的公告之日起3个工作日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被划转给交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

11.保荐机构、主承销商、债券受托管理人:光大证券股份有限公司。

12.信用评级情况:经东方金诚综合评定,公司主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。

13、上市时间和地点:2013年4月11日在深圳证券交易所上市交易。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期间前3年(自2014年3月15日至2016年3月14日)票