

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2016-035

债券代码:122292 债券简称:13 兴业 01

债券代码:122293 债券简称:13 兴业 02

## 兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)2016 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 债权登记日:2016 年 3 月 11 日

● 债券付息日:2016 年 3 月 14 日

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于 2014 年 3 月 13 日发行的兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2016 年 3 月 14 日开始支付自 2015 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日期间的利息。根据公司《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)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、发行人:兴业证券股份有限公司。

2、债券名称:兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码:13 兴业 01(122292),13 兴业 02(122293)。

4、债券期限、规模和利率:本期债券分为 5 年期固定利率和 7 年期固定利率两个品种。品种一(13 兴业 01,122292)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,发行规模 15 亿元,票面利率为 6.00%;品种二(13 兴业 02,122293)为 7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模 10 亿元,票面利率为 6.35%。

5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

6、付息日:品种一的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 13 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);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日自 2015 年至 2017 年每年的 3 月 13 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)。

品种二的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 13 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);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日自 2015 年至 2019 年每年的 3 月 13 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)。

7、兑付日:品种一的本金兑付日为 2019 年 3 月 13 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);若投资者行使回售选择权,则本金兑付日为 2017 年 3 月 13 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);品种二的本金兑付日为 2019 年 3 月 13 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);若投资者行使回售选择权,则本金兑付日为 2019 年 3 月 13 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)。

8、上市时间和地点:2014 年 4 月 14 日于上海证券交易所上市。

9、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上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

10、信用评级:经联合评级有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AAA,本公司的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

二、本次付息方案

根据《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的 5 年期品种票面利率为 6.00%,每手“13 兴业 01”面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 60.00 元(含税);本期债券的 7 年期品种票面利率为 6.35%,每手“13 兴业 02”(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 63.50 元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一) 债权登记日:2016 年 3 月 11 日

(二) 付息日:2016 年 3 月 14 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2016 年 3 月 11 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13 兴业 01”、“13 兴业 02”持有人。

五、本期债券付息方法

(一) 本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司在本期付息日前第二个交易日将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司公告为准。

(二) 中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付日兑息机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

关于调整发行股份购买资产方案暨关联交易的发行价格和发行数量的公告

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

重要提示

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 29 日召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的方案》,以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 325,758,450 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司于 2016 年 3 月 4 日刊登了《2015 年度权益分派实施公告》,确定本次权益分派股权登记日为 2016 年 3 月 9 日,本次权益分派除权除息日为 2016 年 3 月 10 日。

由于上述权益分派已经确定,根据《购买资产框架协议》及《补充协议》的约定和相关董事会、股东大会决议,本次发行股份购买资产的发行价格 14.72 元/股相应调整为 14.32 元/股,对应的发行数量由 9,714,673 股调整为 9,986,033 股。

一、公司发行股份购买资产方案暨关联交易事项概述

公司拟以发行股份的方式向公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司购买其 100%持有的黄山新力油墨科技股份有限公司(以下简称“新力油墨”)100%股权,根据中水致远出具的《黄山永新股份有限公司 2015 年度审计报告》,新力油墨 2015 年度实现营业收入 14,300 万元,净利润 4,100 万元,新力油墨 2015 年度的评估值为 14,300 万元。本次发行中,标的资产的定价以上述评估报告确定的评估值为基础,经交易各方商定,新力油墨 100%股权作价为 14,300 万元。本次发行股份购买资产的发行价格为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.72 元/股,对应的发行数量为 9,714,673 股。

2015 年 12 月 25 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。

根据上述议案,若上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则按中国证监会及深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

二、公司 2015 年度权益分派情况

公司于 2016 年 2 月 29 日召开了 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的方案》,以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 325,758,450 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不送红股,不转增。

公司于 2016 年 3 月 4 日刊登了《2015 年度权益分派实施公告》,确定本次权益分派股权登记日为 2016 年 3 月 9 日,本次权益分派除权除息日为 2016 年 3 月 10 日。

三、公司发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司上一次权分派方案已经确定,现就本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

1、发行价格的调整

发行股份购买资产调整后的发行价格=14.72-0.40=14.32 元/股

2、发行数量的调整

根据调整后的发行价格计算得出的发行股份数量调整如下:

发行股份购买资产发行数量=发行对象的股份支付对价/发行价

=143,000,000+14.32-9,986,033 股

最终的发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。为保护上市公司全体股东的利

益,上述股份发行数量均采取向下取整方式计算。特此公告。

2016年3月5日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

深圳市海普瑞药业有限公司

## 关于对外投资的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用超募资金 1,300 万美元向全资子公司 Hepalink USA Inc. (以下简称“美国海普瑞”)增资,用于认购 OneQwest Inc. (以下简称“OneQwest”)的 A 类优先股 3,475,936 股,详细内容参见 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。公司已与 OneQwest 签订了正式股权转让协议,约定分三步支付投资款,并完成了前两次投资款 900 万美元的支付,认购了 2,406,417 A 类优先股,详细内容参见 2015 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

根据“浦发银行”股票代码 600000 发布的停牌公告,该股票自 2016 年 2 月 16 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于 2016 年 3 月 4 日起对旗下基金所持有的“浦发银行”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

## 关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

根据“浦发银行”股票代码 600000 发布的停牌公告,该股票自 2016 年 2 月 16 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于 2016 年 3 月 4 日起对旗下基金所持有的“浦发银行”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年3月5日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-016

深圳市海普瑞药业有限公司

## 关于对外投资的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用超募资金 1,300 万美元向全资子公司 Hepalink USA Inc. (以下简称“美国海普瑞”)增资,用于认购 OneQwest Inc. (以下简称“OneQwest”)的 A 类优先股 3,475,936 股,详细内容参见 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。公司已与 OneQwest 签订了正式股权转让协议,约定分三步支付投资款,并完成了前两次投资款 900 万美元的支付,认购了 2,406,417 A 类优先股,详细内容参见 2015 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

根据“浦发银行”股票代码 600000 发布的停牌公告,该股票自 2016 年 2 月 16 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于 2016 年 3 月 4 日起对旗下基金所持有的“浦发银行”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年3月5日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-016

深圳市海普瑞药业有限公司

## 关于对外投资的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用超募资金 1,300 万美元向全资子公司 Hepalink USA Inc. (以下简称“美国海普瑞”)增资,用于认购 OneQwest Inc. (以下简称“OneQwest”)的 A 类优先股 3,475,936 股,详细内容参见 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。公司已与 OneQwest 签订了正式股权转让协议,约定分三步支付投资款,并完成了前两次投资款 900 万美元的支付,认购了 2,406,417 A 类优先股,详细内容参见 2015 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

根据“浦发银行”股票代码 600000 发布的停牌公告,该股票自 2016 年 2 月 16 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定于 2016 年 3 月 4 日起对旗下基金所持有的“浦发银行”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2016年3月5日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-016

深圳市海普瑞药业有限公司

## 关于对外投资的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业有限公司(以下简称“公司”或“海普瑞”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用超募资金 1,300 万美元向全资子公司 Hepalink USA Inc. (以下简称“美国海普瑞”)增资,用于认购 OneQwest Inc. (以下简称“OneQwest”)的 A 类优先股 3,475,936 股,详细内容参见 2015 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。公司已与 OneQwest 签订了正式股权转让协议,约定分三步支付投资款,并完成了前两次投资款 900 万美元的支付,认购了 2,406