

青岛海尔股份有限公司关于D股超额配售权行权股份上市交易暨股本变动的公告

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临 2018-072

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。

2018年10月24日(法兰克福时间),青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)发行2.65亿股(行使超额配售权之前)境外上市外资股(D股),并通过进入法兰克福交易所进行上市(“本次交易”)。

月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于行使D股超额配售权、稳定价格和稳定价格期结束的公告》(编号:临 2018-071)。

经德国证券监管部门及法兰克福证券交易所批准,本次部分行使超额配售权后公司额外发行的6,013,973股D股于2018年11月30日开始上市交易。

类别别	本次部分行使超额配售权之前		本次部分行使超额配售权		本次部分行使超额配售权之后	
	股数(股)	股份比例	股数(股)	股份比例	股数(股)	股份比例
境内上市内资股(A股)	6,097,402,727	95.83%			6,097,402,727	95.74%
境外上市外资股(D股)	265,090,000	4.17%	6,013,973	271,013,973	4.26%	
股份总数	6,362,492,727	100.00%	6,013,973	6,368,416,700	100.00%	

股东名称	持股数量		持股比例	
	(股,2018年11月20日报)	本次部分行使超额配售权之前	(%)	本次部分行使超额配售权之后
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824		19.78%	19.76%
海尔集团总公司	1,072,610,754		16.86%	16.84%
香港中央结算有限公司	441,821,857		6.94%	6.92%

青岛海尔股份有限公司 董事会 2018年12月3日

青岛海尔股份有限公司关于变更《公司章程》的公告

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临 2018-073

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。

鉴于青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)到境外公开发行外资股(D股)并在中欧国际交易所股份有限公司D股市场上市交易(以下简称“本次发行”),根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《到境外上市公司章程必备条款》、《德国证券交易法》及《法兰克福证券交易所上市规则》等规定,公司修订了本次发

行并上市后适用的《公司章程》(草案)。上述变更修订已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并同时授权董事会及其授权人士根据境内外法律法规的规定,境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际状况,对前述《公司章程》(草案)进行调整和修改(包括但不限于对章程、章程、生效条件、注册变更等进行调整和修改)。

福证交易所批准,公司已发行2.65亿股境外上市外资股(D股),并于2018年10月24日在中欧国际交易所股份有限公司D股市场挂牌并开始上市交易。2018年11月23日,独家全球协调人已完成行使超额配售权并要求本公司额外发行6,013,973股D股(以下简称“超额配售股份”),该等超额配售股份于2018年11月30日在D股市场上市交易。

章程)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司英文网站(http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/)等。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

青岛海尔股份有限公司 董事会 2018年12月3日

中外运空运发展股份有限公司关于中国外运股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告

证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:临 2018-045号

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:

- 1、中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“外运发展”)暨关联交易事项(以下简称“本次换股吸收合并”)已获得中国证监会上市公司监管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的关于核准中国外运股份有限公司吸收合并中外运空运发展股份有限公司申请的批复(证监许可[2018]1772号)。具体内容详见公司于2018年11月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国外运股份有限公司换股吸收合并公司获得中国证监会核准的公告》(临 2018-043号)。

具有相同的涵义。

- 5、本公司股票(证券代码:600270,证券简称:外运发展)将自现金选择权申报日连续停牌,直至公司退市,不再复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
- 6、本次交易方案
- 7、中国外运以换股方式吸收合并外运发展,即中国外运向外运发展除中国外运以外的所有股东发行中国外运 A 股股票其所持有的外运发展股票,中国外运所持有的外运发展股票不予以换股且不得行使现金选择权,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

6,049,166,644 股为基数,每 10 股派人民币 0.8 元现金(含税)。因此,中国外运发行价格根据除息结果调整为 5.24 元/股。换股比例计算公式为:换股比例=外运发展 A 股换股价格÷中国外运 A 股发行价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。本次中国外运换股吸收合并外运发展的换股比例为 1:3.8225,即外运发展换股股东所持有的每股外运发展股票可以获得 3.8225 股中国外运本次发行的 A 股股票。

中国外运作为本次换股吸收合并的合并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的外运发展股票进行换股。

按照换股协议,外运发展全体股东(除中国外运外)持有的外运发展股票将按照换股比例转换为中国外运 A 股股票。外运发展 A 股股票将按照 1:3.8225 的换股比例自动转换为中国外运本次发行的 A 股股票。

按上述比例换股后,外运发展换股股东取得的中国外运 A 股股票应当为整数,如其所持有的外运发展股票数量乘以换股比例后的数不是整数,则按照其小数点后尾数大小排序,向每一位股东依次发放一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、风险提示

外运发展现金选择权将于近期实施,现金选择权实施完成后,公司将直接进入终止上市程序,外运发展除中国外运外持有的外运发展股票将按照换股比例转换为中国外运 A 股股票。本公司股票(证券代码:600270,证券简称:外运发展)将自现金选择权申报日起连续停牌,直至公司退市,不再复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

中外运空运发展股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月四日

宁波杉杉股份有限公司关于竞得穗甬控股有限公司股权的公告

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2018-068

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:

- 1、交易简要内容:宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)间接控股股东杉杉控股集团有限公司(以下简称“杉杉控股”)以公开竞拍方式拍得其持有的穗甬控股有限公司(以下简称“穗甬控股”)30%股权,公司参与了上述股权竞拍,并以人民币 9.36 亿元竞买成功。
- 2、本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开竞拍、公开拍卖等行所导致的关联交易,公司可以向上海证券交易申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的相关规定,本次交易免于按关联交易方式审议及披露。

4、成立日期:2004年08月30日

5、法定代表人:郑菊

6、注册资本:100,000万人民币

7、经营范围:实业投资,投资管理,服装、针织品、服装面料,及的高新技术新材料的研发和销售,贵金属、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、工具、机械设备及配件、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸张、浆、纸制品、金属材料的销售,从事货物与技术的进出口业务,商务信息咨询。(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)

5、收购资产的目的和对公司的影响

公司在稳健经营主业的基础上,依托实业优势,布局金融投资业务,致力于实业和金融的协同发展。近年来,为盘活存量资源,提高产能效率,公司对持有宁波银行部分股票进行处置变现,获得了较高的投资收益。鉴于宁波银行的持续减持,公司拟考虑配置具有发展潜力的金融业务作为补充,以进一步优化公司金融板块的业务布局。

在当前中国经济处于“三期叠加”的背景下,金融企业和实体经济均面临较大的不良压力,不良资产规模呈上升趋势,金融机构累计的不良风险亟待化解,推动了不良资产处置的需求不断增长,近年来,不良资产管理行业发展快速,行业前景可期。本次公司拟收购不良资产管理业务,是基于对当前及未来金融市场形势、行业发展前景的审慎判断,选择在合适的投资时机引入不良资产管理,为公司配置优质的金融资产。穗甬控股具有国有背景的股东背景、专业的管理团队、全国化的业务布局,成长性强,未来发展空间大。

1、企业类别:穗甬控股有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-E1093(仅限办公用途)(JM)

宁波杉杉股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月三日

广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-089

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:

- 1、本次限售股上市流通股数量为 158,400,000 股;
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日。
- 3、本次限售股上市类型

1、企业名称:邦宝益智玩具股份有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 673-01 室

1、企业名称:邦宝益智玩具股份有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-E1093(仅限办公用途)(JM)

序号	股东名称	持有有限股数量	持有有限股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	汕头市邦领贸易有限公司	64,627,200	30.37%	64,627,200	0
2	邦领国际有限公司	62,092,800	29.18%	62,092,800	0
3	汕头市中樞创业投资合伙企业(有限合伙)	19,483,200	9.16%	19,483,200	0
4	汕头市和盛昌投资有限公司	3,960,000	1.86%	3,960,000	0
5	广州美富企业管理中心(有限合伙)	3,168,000	1.49%	3,168,000	0
6	汕头市南信投资有限公司	3,168,000	1.49%	3,168,000	0
7	揭阳市四方股权投资管理有限公司	1,900,800	0.89%	1,900,800	0
合计		158,400,000	74.44%	158,400,000	0

序号	股东名称	持有有限股数量	持有有限股占公司总股本比例	本次上市流通股	
				数量	数量
1	其他境内法人持有股份	96,307,200		-96,307,200	0
2	境内自然人持有股份	1,073,000	0	0	1,073,000
3	境内法人、自然人持有股份	62,092,800		-62,092,800	0
合计		159,473,000		-158,400,000	1,073,000

七、股本变动结构表

单位:股

序号	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市前
1	其他境内法人持有股份	96,307,200	-96,307,200	0

广东邦宝益智玩具股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月四日

1、企业名称:邦宝益智玩具股份有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 673-01 室

1、企业名称:邦宝益智玩具股份有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-E1093(仅限办公用途)(JM)

1、企业名称:邦宝益智玩具股份有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址(住所):广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-E1093(仅限办公用途)(JM)

八、上网公告附件

- 1、《国金证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》