

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-044  
债券代码:128060 债券简称:中装转债

### 深圳市中装建设集团股份有限公司关于“中装转债”赎回实施的第四次公告

2019年7月12日生效。具体情况详见公司于2019年7月5日在《证券时报》(证券日报)《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-064)。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整“中装转债”转股价格的议案》,并经2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整“中装转债”转股价格的议案》,并经2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年7月12日,“中装转债”的债券余额为2978.94万元,流通面值已低于3000万元,已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年7月12日,“中装转债”的债券余额为2978.94万元,流通面值已低于3000万元,已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年7月12日,“中装转债”的债券余额为2978.94万元,流通面值已低于3000万元,已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年7月12日,“中装转债”的债券余额为2978.94万元,流通面值已低于3000万元,已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2019年7月12日,“中装转债”的债券余额为2978.94万元,流通面值已低于3000万元,已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

二、本次可转债赎回的实施安排  
1.赎回价格及其依据  
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.39元/张,具体计算公式如下:  
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:  
IA为当期应计利息;  
B为本次发行的可转债持有者持有的可转债票面总金额;100元/张;  
i为可转债公司债券当年票面利率;0.40%;  
t为计息天数;从上一个付息日(2019年3月26日)起至本计息年度赎回日(2020年3月20日)止的实际日历天数(算头不算尾)。  
当期利息=IA+B×i×t/365=100×0.4%×360/365=0.39元/张  
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.39=100.39元/张

2.利息所得额的说明  
对于持有“中装转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有者,利息所得由证券公司等兑付发行机构按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100.31元;对于持有“中装转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资者境内证券市场企业所得税预扣代缴问题的通知》(财税[2018]108号)规定,免征征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.39元;对于“中装转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.39元;所应得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(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

3.赎回对象  
本次赎回对象为赎回登记日(2020年3月19日)收市后在中登深圳分公司登记在册的“中装转债”全部持有人。

4.赎回程序及时间安排  
1.赎回程序:满足赎回条件后的5个交易日(即2020年2月7日至2月13日)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(关于“中装转债”赎回实施的公告)2020-031、关于“中装转债”赎回实施的第二次公告2020-033、关于“中装转债”赎回实施的第三次公告2020-036,详细公告请见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)自2020年2月13日起,“中装转债”停止交易。

(3)2020年3月20日为“中装转债”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,2020年3月19日)收市后登记在册的“中装转债”,自2020年3月20日起,“中装转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“中装转债”将在深交所摘牌。

(4)2020年3月25日为发行人(公司)资金到账日。  
(5)2020年3月27日为赎回款到达“中装转债”持有人资金账户日,届时“中装转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中装转债”持有人的资金账户。  
(6)公司将在本公告披露后7个工作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。

5.联系方式  
联系人:陈琳  
联系电话:0755-83589225  
传真:0755-83587197  
联系地址:深圳市福田区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层

三、其他应说明的事项  
1、“中装转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“中装转债”可正常转股;  
2、“中装转债”赎回日(2020年3月20日)起停止转股;  
3、持有人可以自行账户内的“中装转债”全部或部分申请转换为公司股票,具体转股操作建议持有人可在申报前咨询开户证券公司;

4、转股时不足一股金额的处理方法:  
可转债持有人申请转换的股份须是整数股,转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。  
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司  
董事会  
2020年2月14日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-005

### 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。  
(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10人,出席9人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书田敏女士出席本次股东大会,部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)2020年第一次临时股东大会非累积投票议案  
(二)议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
审议通过;通过

三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

1. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

2. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

3. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

4. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

5. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

6. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

7. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

8. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

9. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

10. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

11. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

12. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

13. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

14. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

15. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

16. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

17. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

18. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

19. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

20. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

21. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

22. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

23. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

24. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

25. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

26. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

27. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

28. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

29. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

30. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

31. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

32. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

33. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

34. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

35. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

36. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三、其他应说明的事项  
1、“中装转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“中装转债”可正常转股;  
2、“中装转债”赎回日(2020年3月20日)起停止转股;  
3、持有人可以自行账户内的“中装转债”全部或部分申请转换为公司股票,具体转股操作建议持有人可在申报前咨询开户证券公司;

4、转股时不足一股金额的处理方法:  
可转债持有人申请转换的股份须是整数股,转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。  
特此公告。

五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

十九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

二十九、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十一、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十二、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十三、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十四、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十五、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十六、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十七、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

三十八、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
1、本次会议是否有被否决议案:无  
2、会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2020年2月14日  
(二)股东大会召开的地点:中国上海市市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的情况:  
1、上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数 27  
2.普通股股东人数 27  
其中:A股股东人数 26  
境外上市外资股股东人数(H股) 1  
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 136,928,226  
普通股股东持有表决权数量 136,928,226  
其中:A股股东持有表决权数量 120,177,075  
境外上市外资股股东持有表决权数量(H股) 16,751,151  
4.出席会议的股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%) 76.929  
普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%) 76.929  
其中:A股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%) 67.539  
境外上市外资股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(H股)(%) 9.4189

1.出席会议的股东和代理人人数 26  
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 120,177,075  
3.出席会议的股东持有表决权数量占出席会议A股数量的比例(%) 87.2112

1.出席会议的股东和代理人人数 1  
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 17,239,010  
3.出席会议的股东持有表决权数量占出席会议H股数量的比例(%) 43.0488

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等  
上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长赵文凤先生主持本次会议,会议的召集、召开均符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处曹

2. 股东股份质押被质押的情况  
李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人,文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	未质押股份数量(万股)	占其所持股份比例
文科控股	106,499.6	20.77%	106,499.6	100%	20.77%	0	0	0	0
李从文	8,434.4	16.45%	7,392.00	87.64%	14.42%	5,312.00	71.86%	1,013.8	97.26%
赵文凤	3,095.04	6.04%	3,053.44	98.66%	5.95%	3,053.44	100%	41.6	100%
合计	22,179.04	43.25%	21,095.04	95.11%	41.14%	8,365.44	39.66%	1,055.4	97.36%

3. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

4. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

5. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

6. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

7. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

8. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

9. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

10. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

11. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

12. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

13. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

14. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

15. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

16. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

17. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

18. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

19. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

20. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

21. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

22. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

23. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

24. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

25. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

26. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

27. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

28. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

29. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

30. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

1. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

2. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

3. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

4. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

5. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

6. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过

7. 议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》  
审议通过;通过