

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在全國中小企業股份轉讓系統網站及中國報章刊登的「關於沈機集團昆明機床股份有限公司股份確權公告」，僅供參閱。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2018年7月18日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。

# 關於沈機集團昆明機床股份有限公司 股份確權公告

鑒於沈機集團昆明機床股份有限公司已於 2018 年 7 月 13 日起終止在上海證券交易所掛牌上市，太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“太平洋證券公司”）2018 年 5 月 22 日與沈機集團昆明機床股份有限公司簽訂《推薦恢復上市、委託股票轉讓協議書》。根據《全國中小企業股份轉讓系統兩網公司及退市公司股票轉讓暫行辦法》（以下簡稱“《轉讓暫行辦法》”）的有關規定，現就沈機集團昆明機床股份有限公司股份確權、登記和託管的有關事項公告如下：

## 一、股票終止上市的情況

終止上市股票種類：A 股

股票簡稱：退市昆機

股票代碼：600806

2018 年 5 月 22 日，上海證券交易所對沈機集團昆明機床股份有限公司作出了《關於終止沈機集團昆明機床股份有限公司股票上市的決定》（[2018]73 號），沈機集團昆明機床股份有限公司股票從 2018 年 5 月 30 日起進入退市整理期交易，在退市整理期屆滿後 5 個交易日內，對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。從 2018 年 7 月 13 日起終止上市。從 2018 年 7 月 11 日起的 45 個轉讓日（即 2018 年 9 月 12 日），沈機集團昆明機床股份有限公司股份將開始在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“全國股份轉讓系統”）掛牌轉讓。

沈機集團昆明機床股份有限公司終止上市股票退出上海證券交易所市場登記的相關手續將於近日辦理完畢。

二、沈機集團昆明機床股份有限公司股東辦理股份確權、登記和託管的手續及安排

根據《轉讓暫行辦法》，沈機集團昆明機床股份有限公司股東辦理股票確權登記後，其股票可在全國股份轉讓系統進行掛牌轉讓。持有沈機集團昆明機床股份有限公司無限售流通股的股東可到太平洋證券公司或其他具有全國股份轉讓系統經紀業務資格的主辦券商辦理股份重新確權、登記和託管手續；持有沈機集團昆明機床股份有限公司限售股或非流通股的股東須到太平洋證券公司辦理重新確權、登記和託管手續。

（一）關於證券帳戶的相關事宜

持有沈機集團昆明機床股份有限公司股票的股東在公司股票退出滬市主機板登記結算系統後如已開立深市證券帳戶或股份轉讓帳戶，可直接使用原有的深市證券帳戶或股份轉讓帳戶辦理股份確權和託管手續，並在全國股份轉讓系統中轉讓結算。如沒有開立深市證券帳戶（含股份轉讓帳戶）的投資者需在辦理確權手續前開立深市證券帳戶。

（二）股份確權和託管

1.辦理股份確權和託管的開始時間為：2018年7月23日

2.確權證券代碼：400068

3.股份確權和託管

沈機集團昆明機床股份有限公司退市時，所有股東均須進行股份確權，並託管至已開立的深圳證券帳戶或股份轉讓帳戶中，

並支付股份確權手續費。其中，辦理股份確權託管的無限售流通股股東可以將股票託管至全國股份轉讓系統經紀業務主辦券商中的任何一家。

4.如投資者信用證券帳戶開立在具有全國中小企業股份轉讓業務資格的代辦券商（詳見下表），則必須在原指定交易的券商辦理股份重新確權、登記和託管手續，券商在確認該投資者已與其了結債權債務關係後，將股份確權至該投資者開立的深市普通證券帳戶中。

5.如投資者信用證券帳戶開立在不具有全國中小企業股份轉讓業務資格的代辦券商，則必須由原指定交易的券商開具了結債權債務關係的證明文件後，攜該文件及其它確權申請材料在太平洋證券辦理重新確權、登記和託管手續；太平洋證券對確權申請材料審核無誤後，將股份確權至該投資者開立的深市普通證券帳戶中。

全國股份轉讓系統經紀業務主辦券商名單及託管單元號如下：

序號	證券公司	託管單元號
1	太平洋證券	727000
2	愛建證券	725600
3	安信證券	724800
4	渤海證券	720900
5	財達證券	727600
6	財富證券	725900

7	財通證券	726100
8	長城國瑞	900501
9	長城證券	723300
10	長江證券	720700
11	川財證券	900811
12	大通證券	724700
13	大同證券	900921
14	德邦證券	900071
15	第一創業	726300
16	東北證券	723700
17	東方財富證券	900801
18	東方證券	722100
19	東莞證券	725300
20	東海證券	721900
21	東吳證券	723500
22	東興證券	720600
23	方正證券	725000
24	光大證券	721500
25	廣發證券	721100
26	廣州證券	726000
27	國都證券	723000

28	國海證券	724200
29	國金證券	724300
30	國開證券	900231
31	國聯證券	724600
32	國融證券	900491
33	國盛證券	723800
34	國泰君安	720200
35	國信證券	720300
36	國元證券	722000
37	海通證券	721000
38	恒泰證券	726200
39	紅塔證券	725400
40	宏信證券	900871
41	華安證券	725800
42	華寶證券	900891
43	華創證券	727200
44	華福證券	727800
45	華金證券	728140
46	華林證券	727400
47	華龍證券	725500
48	華融證券	727100

49	華泰證券	721700
50	華西證券	724000
51	華鑫證券	727300
52	華信證券	728210
53	江海證券	726900
54	金元證券	723900
55	九州證券	900851
56	開源證券	900861
57	聯儲證券	900961
58	聯訊證券	900831
59	民生證券	724900
60	民族證券	726400
61	南京證券	722800
62	平安證券	722200
63	山西證券	723100
64	上海證券	722400
65	申港證券	900971
66	申萬宏源	720100（原申萬）、722700（原宏源）
67	世紀證券	726500
68	首創證券	725700
69	天風證券	900901

70	萬和證券	900901
71	萬聯證券	723400
72	網信證券	900941
73	五礦證券	900841
74	西部證券	722500
75	西南證券	724100
76	湘財證券	721600
77	新時代證券	726800
78	信達證券	720500
79	興業證券	721200
80	銀河證券	720800
81	銀泰證券	900661
82	英大證券	900671
83	招商證券	721300
84	浙商證券	724500
85	中航證券	726600
86	中金公司(一)	726700
87	中金公司(二)	725200
88	中山證券	727700
89	中泰證券	722900
90	中天證券	728160



91	中投證券	722600
92	中信（山東）	900821
93	中信建投	723200
94	中信證券	721800
95	中銀證券	722300
96	中郵證券	900931
97	中原證券	724400

以上證券公司所屬營業部的位址、諮詢電話可登錄全國股份轉讓系統指定信息披露平臺( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) ) 查詢。

#### 6.辦理確權、登記和託管手續

沈機集團昆明機床股份有限公司股東提交的确權申請資料應當與中國證券登記結算有限公司提供的原始託管記錄中記載的投資人資料一致，包括名稱、身份證件編號等。

待確權託管的投資人和原股份持有人如不是同一人，基於以下原因，可以確權同時辦理股份過戶。

- （1）遺產繼承；
- （2）出國定居贈與；
- （3）法院裁決；
- （4）出資人申請。

沈機集團昆明機床股份有限公司股東在全國股份轉讓系統具有經紀業務資格的主辦券商所屬營業部辦理股份確權和託管手續時，填妥《非上市公司股份確權申請表》，除了攜帶已開設

的深圳證券帳戶原件及影本，還要攜帶以下證件資料：

(1) 境內個人：中華人民共和國居民身份證（以下簡稱身份證）及影本。委託他人代辦的，還須提交經公證的委託代辦書、代辦人身份證及影本。

(2) 境外個人：有效身份證明文件及影本。委託他人代辦的，還須提交經公證的委託代辦書、代辦人有效身份證明文件及影本。

(3) 境內機構：企業法人營業執照（副本）影本(加蓋單位公章)、法定代表人身份證明書、法定代表人授權委託書、法定代表人有效身份證明檔影本和經辦人有效身份證明文件及影本。

(4) 境外機構：商業註冊登記證明文件或其他具有同等法律效力的並能證明該機構設立的有效證明文件及影本、董事會、董事、主要股東或有權人士的授權委託書、授權人有效身份證明檔影本、經辦人有效身份證明文件及影本。

根據原股東的自身需要，還可以攜帶已開設的股份轉讓帳戶原件及影本。

#### (5) 其他

若機構投資者因企業已註銷、被吊銷營業執照或歇業而無法提供企業法人營業執照，需出具發證機關出具的關於法人已破產或註銷的證明，原持有人的股東與現持有人簽署的轉讓協議，法院裁決書、清算組或管理人、上級主管單位檔、證明。

若機構投資者原法人已變更名稱、合併、分立、兼併、重組的，須提供發證機關出具的名稱變更相關證明，和變更名稱後的法人或相關承接法人承諾承擔原法人債權債務的證明文件。

若實際出資的投資者無法提供股票持有人的身份證明原件、原掛牌交易場所股票帳戶卡原件等，需提供以下證明材料之一方可辦理：

A、原掛牌交易場所的託管券商出具出資證明，證明其為實際出資人，並承諾承擔由此而引起的任何法律責任。

B、股票持有人與實際出資人之間簽訂的股票轉讓協議，股票持有人需聲明該股份屬於實際出資人，並承諾承擔因轉讓引起的任何法律責任（該協議書需經公證處公證）。

C、法院裁決書。

7.辦理股份確權手續費用標準：

（1）股份不需過戶

個人：10 元/每筆；機構：30 元/每筆。

（2）股份需過戶

除按上述標準收費外，還須收取：

非交易過戶費(雙邊收取)：所涉股份面值×1‰×股數

印花稅（出讓方徵收，受讓方不徵收）：轉讓股數×轉讓價格×印花稅率

8.股份確權過程中遇有特殊情況，可向太平洋證券公司諮詢。

（三）簽訂委託協議和開立資金帳戶

投資者在全國股份轉讓系統進行股票轉讓前，應在閱讀《股票轉讓風險揭示書》並充分瞭解參與股票轉讓所面臨投資風險的基礎上，簽署《股票轉讓風險揭示書》，並與證券營業部簽訂股票轉讓委託協議書，開立資金帳戶。

#### （四）服務時間

週一至週五（遇有節假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。

#### 三、股票開始轉讓時間

按有關規定，自沈機集團昆明機床股份有限公司終止上市後的第 45 個工作日，沈機集團昆明機床股份有限公司股票開始在全國股份轉讓系統轉讓。《股票轉讓公告》將在股票開始轉讓前 2 個工作日通過全國股份轉讓系統指定信息披露平臺（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）發佈。

沈機集團昆明機床股份有限公司股份開始在全國股份轉讓系統轉讓後，信息公告通過全國股份轉讓系統指定信息披露平臺發佈。

#### 四、特別提請股東注意的事項

在沈機集團昆明機床股份有限公司股票開始掛牌轉讓後，投資者辦理股份確權和託管手續，其股票通常需要經過兩個轉讓日後方能到賬，並可開始轉讓。敬請相關股東儘快辦理股份確權和託管手續。

#### 五、諮詢電話

諮詢電話：95397

諮詢時間：週一至週五（遇有節假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。

太平洋證券股份有限公司

2018 年 7 月 18 日