

北京华业资本控股股份有限公司 股票转让公告

重要提示

股票简称：华业 3（在上海证券交易所退市时的股票简称为“退市华业”，证券代码为“600240”）

股票代码：400080

开始转让日：2020 年 5 月 22 日

转让首日报价区间：人民币 0.39 元/股至 0.43 元/股

转让方式：每周集合竞价转让三次

公司可在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）转让的仅限于原在上海证券交易所挂牌交易的流通股份。公司退市时的流通股份总额 142,425.36 万股，截至 2020 年 5 月 18 日（指刊登本公告的前一至两个工作日）已办理确权手续的为 271.15 万股，股份确权率为 23.02%。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“华业 3”）已于 2020 年 2 月 6 日起终止上市，申港证券公司 2020 年 2 月 10 日与北京华业资本控股股份有限公司签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的有关规定，申港证券公司将于 2020 年 5 月 22 日起为北京华业资本控股股份有限公司在全国股份转让系统提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让北京华业资本控股股份有限公司股票（简

称“华业3”)前,须到申港证券公司或其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续,并开立资金账户,有关事项请详见刊载于2020年2月20日《中国证券报》(中国证监会指定的信息披露媒体之一)和全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于北京华业资本控股股份有限公司股份确权公告》。

二、在2020年5月20日(含5月20日)之前办理了确权的股票,自2020年5月22日(开始转让日)开始可在全国股份转让系统转让;2020年5月21日(含5月21日)之后办理确权的股票,通常在办理确权手续两个转让日后才能转让。

三、投资者欲了解北京华业资本控股股份有限公司的有关资料,请查阅该公司在上海证券交易所上市期间披露的相关信息。

四、股票转让

1. 股票开始转让日和转让方式

北京华业资本控股股份有限公司股票开始转让日为2020年5月22日,股票转让方式为每周集合竞价转让三次。

2. 股票转让委托申报

投资者参与股票转让,应当委托申港证券公司或其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理。

3. 股票简称和股票代码

股票简称:华业3

股票代码:400080

4. 股票转让单位

股票转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1手等于100股）的整数倍。不足一手的股票，只能一次性申报卖出。

5. 股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位：(A类股份为人民币0.01元，B类股份为美元0.001美元)。

股票转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的5%。投资者应根据上一转让日的股票转让价格，在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

6. 股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以北京华业资本控股股份有限公司股票在上海证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价5%的涨跌幅价格限制。北京华业资本控股股份有限公司股票在上海证券交易所最后一个交易日的收盘价为0.41元/股，因此，北京华业资本控股股份有限公司股票转让首日报价区间为0.39元/股至0.43元/股。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快到申港证券公司所属营业部以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

六、股票交易风险

公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII），根据《股票转让暂行办法》第十六条，只能卖出其持有的退市公司股票，不得买入。

公司股票曾被纳入沪港通标的范围，存在境外投资者，则境

外投资者的股票存在不能转让的风险。

七、北京华业资本控股股份有限公司股票开始在全国股份转让系统转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：021-61118066

股
4578
限
公
司

(本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司股票转让公告》之公司盖章页)

北京华业资本控股股份有限公司
(盖章)



2020年5月20日

申港证券股份有限公司
(盖章)



2020年5月20日

有限公司

CO., LTD.