

凯迪生态环境科技股份有限公司

股票转让公告

重要提示

股票简称：凯迪 1（在深圳证券交易所退市时的股票简称为“凯迪退”，证券代码为“000939”）

股票代码：400096

开始转让日：2021 年 10 月 29 日

转让首日报价区间：A 类人民币 0.14 元/股至 0.16 元/股

转让方式：每星期五集合竞价转让一次。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）公司可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（以下简称“全国股转公司管理的两网和退市公司板块”）转让的仅限于原在深圳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 392,959.5494 万股。截至 2021 年 10 月 20 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 223,155.4728 万股，股份确权率为 56.79%。

公司已于 2020 年 12 月 17 日起终止上市，太平洋证券股份有限公司（以下简称：“太平洋证券”）2020 年 12 月 3 日与凯迪生态签订《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，太平洋证券将于 2021 年 10 月 29 日起为凯迪生态环境科技股份有限公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让凯迪生态环境科技股份有限公司股票（简称“凯迪1”）前，须到太平洋证券或其他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”）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 12 月 23 日指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于凯迪生态环境科技股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2021 年 10 月 27 日（含 10 月 27 日）之前办理了确权的股票，自 2021 年 10 月 29 日（开始转让日）开始可在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让；2021 年 10 月 28 日（含 10 月 28 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、投资者欲了解凯迪生态环境科技股份有限公司的有关资料，请查阅该公司在深圳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

凯迪生态股票开始转让日为 2021 年 10 月 29 日，股票转让方式为每星期五集合竞价转让一次。

2. 股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托太平洋证券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：凯迪 1

股票代码：400096

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:为人民币0.01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:以凯迪生态环境科技股份有限公司股票在深圳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。凯迪生态环境科技股份有限公司股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价为0.15元/股,因此,凯迪生态环境科技股份有限公司股票转让首日报价区间为0.14元/股至0.16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,请尽快到太平洋证券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、凯迪生态环境科技股份有限公司股票开始在全国股转公司管理的两网和退市公司板块转让后,信息公告通过指定信息披露平台发布,敬请投资者注意。

七、其他特别提示

1. 根据《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》第十六条规定,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）只能卖出其持有的退市公司股票，不得买入。符合上述条件的投资者持有的公司股票只能卖出，不得买入。

2. 公司股票存在曾被纳入深港通标的范围的情况，存在境外投资者，该部分境外投资者的股票存在不能转让的风险。

3. 截至目前公司已经进入了重整的司法程序，存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。

4. 由于公司正在进行破产重整相关事宜，根据《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》等相关法规的规定，公司股票开始在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌后将暂停转让，恢复转让的时间暂不确定，请关注后续公告。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

咨询电话：

太平洋证券股份有限公司：95397

凯迪生态环境科技股份有限公司：027-67869370

（以下无正文）

（此页无正文，为凯迪生态环境科技股份有限公司股票转让公告之凯迪生态环境科技股份有限公司盖章页）

凯迪生态环境科技股份有限公司（盖章）

2021 年 10 月 27 日



（此页无正文，为凯迪生态环境科技股份有限公司股票转让公告之太平洋证券股份有限公司盖章页）

太平洋证券股份有限公司（盖章）
2021年10月27日

