

# 成都华泽钴镍材料股份有限公司 股票转让公告

## 重要提示

股票简称：华泽 1（在深圳证券交易所退市时的股票简称为“华泽退”，证券代码为“000693”）

股票代码：400075

开始转让日：2021 年 11 月 19 日

转让首日报价区间：A 类人民币 0.36 元/股至 0.38 元/股。

转让方式：集合竞价。

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 54349.1923 万股，截至 2021 年 10 月 28 日已办理确权手续的为 24,561.4668 万股，股份确权率为 45.19%。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 7 月 9 日起终止上市，深圳证券交易所指定华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）为成都华泽钴镍材料股份有限公司提供临时股份转让服务机构。鉴于华泰证券子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）具备全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务资质，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，华泰证券及华泰联合将于 2021 年 11 月 19 日起为成都华泽钴镍材料股份有限公司在全

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、投资者在转让公司股票前，须到华泰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全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2021 年 11 月 17 日（含 11 月 17 日）之前办理了确权的股票，自 2021 年 11 月 19 日（开始转让日）开始可在全国股份转让系统转让；2021 年 11 月 17 日（含 11 月 17 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、投资者欲了解成都华泽钴镍材料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

成都华泽钴镍材料股份有限公司股票开始转让日为 2021 年 11 月 19 日，股票转让方式为集合竞价。

##### 2. 股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托华泰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：华泽 1，股票代码：400075

##### 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:以成都华泽钴镍材料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。成都华泽钴镍材料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 0.37 元/股,因此,成都华泽钴镍材料股份有限公司股票转让首日报价区间为 0.36 元/股至 0.38 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,请尽快到华泰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、公司股票在全国股份转让系统挂牌后的相关转让安排

1.根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市股票转让暂行办法》第十四条之规定,退市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的,退市公司大股东(控股股东和持股 5%以上股东)不得减持股份。

2. 根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市股票转

让暂行办法》第十五条之规定，退市公司董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，董监高不得减持股份。

3. 根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市股票转让暂行办法》第十六条之规定，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。

七、成都华泽钴镍材料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：95597

（以下无正文）

(此页无正文，为《成都华泽钴镍材料股份有限公司股票转让公告》之签章页)

成都华泽钴镍材料股份有限公司

(盖章)

2021年11月17日



( 此页无正文，为《成都华泽钴镍材料股份有限公司股票转让公告》之签章页 )

华泰联合证券有限责任公司

( 盖章 )

2021 年 11 月 1 日