

国泰君安证券股份有限公司关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司原流通股股东股份确权和托管的催示公告

鉴于新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“新亿万源”）已于2022年4月29日起终止上市，上海证券交易所指定国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）为新亿万源提供股票转让服务。国泰君安证券于2022年5月18日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”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《国泰君安证券股份有限公司关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司股份确权公告》，并督促新亿万源于2022年5月20日在《证券时报》（中国证监会指定的信息披露媒体之一）刊登了《新疆亿路万源实业控股股份有限公司关于股份确权的公告》。根据该公告，原流通股股东可于2022年6月8日开始到国泰君安证券和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商下属证券营业部办理股份确权和托管手续。目前，新亿万源确权和托管工作正在进行中，原定2022年7月14日起在全国股份转让系统进行股票转让安排将有所延迟，为更好地保障股东利益，现发布催示公告如下：

一、办理股份确权和托管手续的对象

尚未办理股份确权和托管的原流通股股东。

二、股份确权和托管的办理时间

星期一至星期五上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，节假日除外。

三、办理股份确权和托管手续的地点

国泰君安证券以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的股份托管券商。相关券商名单及托管单元号如下：

序号	证券公司	托管单元号	序号	证券公司	托管单元号
1	申万宏源	720100	51	华龙证券	725500
2	国泰君安	720200	52	爱建证券	725600
3	国信证券	720300	53	首创证券	725700
4	信达证券	720500	54	华安证券	725800
5	东兴证券	720600	55	财信证券	725900
6	长江证券	720700	56	中信证券（华南）	726000
7	银河证券	720800	57	财通证券	726100
8	渤海证券	720900	58	恒泰证券	726200
9	海通证券	721000	59	第一创业	726300
10	广发证券	721100	60	世纪证券	726500
11	兴业证券	721200	61	中航证券	726600
12	招商证券	721300	62	新时代证券	726800
13	光大证券	721500	63	江海证券	726900
14	湘财证券	721600	64	太平洋证券	727000
15	华泰证券	721700	65	华融证券	727100
16	中信证券	721800	66	华创证券	727200
17	东海证券	721900	67	华鑫证券	727300
18	国元证券	722000	68	华林证券	727400
19	东方证券	722100	69	财达证券	727600
20	平安证券	722200	70	中山证券	727700
21	中银国际	722300	71	华福证券	727800
22	上海证券	722400	72	天风证券	727900
23	西部证券	722500	73	德邦证券	900071
24	中金财富	722600	74	国开证券	900231
25	宏西部证	722700	75	国融证券	900491
26	南京证券	722800	76	长城国瑞	900501
27	中泰证券	722900	77	银泰证券	900661
28	国都证券	723000	78	英大证券	900671
29	山西证券	723100	79	东方财富	900801
30	中信建投	723200	80	川财证券	900811
31	长城证券	723300	81	中信证券（山东）	900821
32	万联证券	723400	82	粤开证券	900831
33	东吴证券	723500	83	五矿证券	900841
34	东北证券	723700	84	九州证券	900851
35	国盛证券	723800	85	开源证券	900861
36	金元证券	723900	86	宏信证券	900871
37	华西证券	724000	87	华金证券	900881
38	西南证券	724100	88	华宝证券	900891
39	国海证券	724200	89	万和证券	900901
40	国金证券	724300	90	中天证券	900911

41	中原证券	724400	91	大同证券	900921
42	浙商证券	724500	92	中邮证券	900931
43	国联证券	724600	93	网信证券	900941
44	大通证券	724700	94	甬兴证券	900951
45	安信证券	724800	95	联储证券	900961
46	民生证券	724900	96	申港证券	900971
47	方正证券	725000	97	中天国富	900991
48	中金公司	725200	98	瑞银证券	901001
49	东莞证券	725300	99	金圆统一	901011
50	红塔证券	725400	100	东亚前海	901021

四、股份确权事宜进一步说明

根据目前掌握的股东资料情况，现就投资者办理新亿万源股份确权和托管手续的有关具体事宜进一步说明如下：

（一）信用账户股份确权

1、如投资者信用证券账户开立在全具有全国中小企业股份转让业务资格的主办券商，则必须在原指定交易的券商办理股份重新确权、登记和托管手续，由该券商在确认该投资者已与其了结债权债务关系后，将股份确权至该投资者开立的深市 A 股证券账户中。

2、如投资者信用证券账户开立在不具有全国中小企业股份转让业务资格的主办券商，则必须由原指定交易的券商开具了结债权债务关系的证明文件后，携该文件及其它确权申请材料在国泰君安证券办理重新确权、登记和托管手续；国泰君安证券对确权申请材料审核无误后，将股份确权至该投资者开立的深市 A 股证券账户中。

3、适用范围

凡中国结算上海分公司向公司移交的退市公司持有人名册中“股东名称”为：持有人全称。

4、操作流程按股份过户确权方式办理

（1）转让方原始托管信息中：

原股东账户：填写客户 Exxxxxxxx 个人信用账户号码

证件类别：营业执照

证件代码：一律使用客户所在证券公司营业执照号码

股东名称：持有人全称

例如：“李四”

(2) 受让方股份登记信息所有位置填写客户本人的真实信息，即：

用于退市转让的深圳证券账号：XXXXXXXXXX；

证件类别：身份证

证件代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

股东名称：XX；

(二) 司法及质押冻结股份确权

原由证券公司受理的涉及新亿万源相关证券的质押、司法冻结登记等，证券公司应当及时将相关数据及书面材料移交新亿万源。因未及时移交相关数据及书面材料而引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。关于其他证券公司向新亿万源所移交资料的具体要求如下，请尚未办理相关数据及书面材料移交的证券公司尽快与新亿万源联系并办理移交事宜。

1、司法冻结所需材料

司法冻结的应提供协助执行通知书、裁定书、执行人员工作证件、已冻结证明等；

2、质押所需材料

(1) 场外质押：

①原质押登记申请表；

②质押合同(协议)；

③质押双方身份证明文件；

④退出登记当天冻结明细查询结果；若本次质押数量与原质押协议不一致（发生部分解除质押或权益分派等原因），则需联系新亿万源提供不一致原因的情况说明及相关佐证材料。

(2) 场内质押：

①出质人与质权人签署的质押式回购交易业务协议；

②出质人与质权人签署的含交易明细信息的质押式回购交易回购协议；

③质押双方身份证明文件；

④退出登记当天 冻结明细查询结果；若本次质押数量与原质押协议不一致（发生部分解除质押或权益分派等原因），则需联系新亿万源提供不一致原因的情况说明及相关佐证材料。

如无法提供上述材料，请联系原托管券商，将相关质押或司法冻结的书面材料或复印件移交至国泰君安证券。

五、收费标准。

办理股份确权和托管手续及收费标准请参阅《国泰君安证券股份有限公司关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司股份确权公告》。

六、其它事项

原股东在办理股份确权和股份托管时，如有疑问可向国泰君安证券咨询。

咨询电话：95521

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9：00—11：30，13：00—15：00。

七、敬请原股东尽快办理股份确权与托管手续。

国泰君安证券股份有限公司

2022年6月16日