

海航投资集团股份有限公司

股票转让公告

股票简称：海投 5（在深圳证券交易所退市时的股票简称为 *ST 海投，证券代码为 000616）

股票代码：400201

开始转让日：2023 年 10 月 20 日

转让首日报价区间：A 类人民币 0.81 元/股至 0.89 元/股

转让方式：集合竞价方式，每周转让五次（每星期一、二、三、四、五各转让一次）。

公司可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称退市板块）转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份。该公司退市时的流通股份总额 143,023.4425 万股，截至 2023 年 9 月 28 日已办理确权手续的为 139,129.0889 万股，股份确权率为 97.28%。

海航投资集团股份有限公司（以下简称海投 5）已于 2023 年 8 月 24 日起终止上市，山西证券公司 2023 年 8 月 18 日与海投 5 签订了《委托股票转让协议》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定，山西证券公司将于 2023 年 10 月 20 日起为海投 5 在退市板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让海投 5 的股票前，须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 2023 年 8 月 28 日在全

国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）官方网站披露的《关于海航投资集团股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2023 年 10 月 18 日（含 2023 年 10 月 18 日）之前办理了确权的股票，自 2023 年 10 月 20 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解海投 5 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

海投 5 股票开始转让日为 2023 年 10 月 20 日，股票转让方式为集合竞价，每周转让五次（每星期一、二、三、四、五各转让一次）。

2.股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托山西证券公司或其他可在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

3.股票简称和股票代码

股票简称：海投 5；股票代码：400201

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。

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：以海航投资集团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。海航投资集团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 0.85 元/股，因此，海航投资集团股份有限公司股票转让首日报价区间为 0.81 元/股至 0.89 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，请尽快按照山西证券公司在全国股转公司官方网站披露的《关于海航投资集团股份有限公司股份确权公告》办理确权手续。

六、股票转让的限制及风险

1、公司曾被纳入深股通标的，存在境外投资者，境外投资者的股票存在不能转让的风险。

2、公司股东中存在 QFII，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》，其只能卖出所持有的股票，不得买入。

3、根据公司披露的定期报告及相关公告，截至本报告披露日，未发现海投 5 涉及破产重整及破产清算相关事项，但不排除未来进入破产重整及破产清算程序的可能，敬请投资者注意。

七、海航投资集团股份有限公司股票开始在退市板块转让后，信息公告通过全国股转公司的官方网站发布，敬请投资者注意。

咨询电话：95573

海航投资集团股份有限公司

2023年10月18日