

# 中国中期投资股份有限公司

## 股票转让公告

股票简称：中资 3（在深圳证券交易所退市时的股票简称  
为中期退，证券代码为 000996）

股票代码：400216

开始转让日：2024 年 9 月 13 日

转让首日报价区间：A 类人民币 0.37 元/股至 0.39 元/股

转让方式：每星期一、三、五集合竞价转让一次

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。公司退市时的流通股份总额  
34,500.00 万股，截至 2024 年 9 月 9 日已办理确权手续的为  
33,109.7081 万股，股份确权率为 95.97%。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“中资 3”）已于  
2024 年 6 月 28 日起终止上市，西南证券股份有限公司（以下  
简称“西南证券”）2024 年 6 月 25 日与中资 3 签订《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，西南证券将于 2024 年 9 月 13 日起为中资 3 在退市板块  
提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让中资 3 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 2024 年 7 月 3 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《关于中国中期投资股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2024 年 9 月 11 日（含 9 月 11 日）之前办理了确权的股票，自 2024 年 9 月 13 日（开始转让日）开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解中资 3 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

中资 3 股票开始转让日为 2024 年 9 月 13 日，股票转让方式为每星期一、三、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，应当委托西南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：中资 3，股票代码：400216

##### 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：以中资3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。中资3股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价为0.38元/股，因此，中资3股票转让首日报价区间为0.37元/股至0.39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，请尽快按照西南证券在全国股转公司官方网站披露的《关于中国中期投资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、根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第十四条规定，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；公司存在境外投资者，境外投资者的股票存在不能转让的风险。

七、中资3股票开始在退市板块转让后，信息公告通过退市板块信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：95355

中国中期投资股份有限公司

2024年9月11日

