

关于广汇汽车服务集团股份有限公司 可转换公司债券确权公告

广汇汽车服务集团股份有限公司已于2024年8月28日在上海证券交易所摘牌并终止上市，将进入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”）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”）挂牌。中信证券股份有限公司（或有限责任公司）（以下简称“中信证券”）受广汇汽车服务集团股份有限公司聘请办理公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）确权和挂牌转让业务。根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》（以下简称《实施办法》）和《退市公司可转换公司债券管理规定》（以下简称《管理规定》），现就可转债确权事项公告如下。

一、终止上市情况

上市公司阶段可转债简称：广汇转债

上市公司阶段可转债代码：110072

可转债确权代码（即挂牌退市板块后的可转债代码）：404004

2024年8月21日，上海证券交易所对广汇汽车服务集团股份有限公司作出《关于广汇汽车服务集团股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（[2024]110号），广汇汽车服务集团股份有限公司在2024年8月28日摘牌并终止上市，将于摘牌并终止上市后45个交易日内（预计2024年11月8日前）在退市板块挂牌转让。

广汇汽车服务集团股份有限公司在上海证券交易所市场的可转

债退出登记（以下简称“退出登记”）手续已于2024年8月28日办理完毕。

二、可转债确权手续

根据《管理规定》第五条第三款，退市公司可转债确权登记等相关安排参照适用《实施办法》。

（一）总体确权原则

投资者所持广汇汽车服务集团股份有限公司可转债在办理退市板块初始登记（以下简称“退市板块登记”）前，需履行确权手续，包括确认可在退市板块使用的证券账户（以下简称“退市板块证券账户”）、退市板块的证券托管关系等登记申报信息。

对于持有广汇汽车服务集团股份有限公司可转债的个人、普通机构投资者¹，由中信证券提供证券批量确权服务。证券账户方面，广汇汽车服务集团股份有限公司已委托中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）根据投资者沪市证券账户信息初步转换得到对应的退市板块证券账户；投资者未申报调整的，视为确认使用由中国结算初步转换得到的证券账户用于退市板块可转债的登记和转让。托管关系方面，中信证券按照不改变退市前后托管关系的原则（除券商吸收合并、法人切换等外），根据退出登记时的可转债托管关系，为投资者填报可在退市板块使用的托管单元（以下简称“退市板块托管单元”）；若可转债退市前无托管券商或托管券商无全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）经纪业务资格，投资者应通过沪市托管券商或自行向中信证券申报退市板块托管单元，投资者未申报的，

¹ 不包括一码通已注销，以及因协助执法等特殊原因造成证券账户为冻结状态的投资者，该类投资者需自行办理确权手续。

所持可转债将托管至中信证券的退市板块托管单元。

除上述投资者外，其他持有广汇汽车服务集团股份有限公司可转债的投资者需自行办理确权手续。其中，对于证券公司自营业务，证券公司应在 2024 年 9 月 20 日（T+15 日，T 为摘牌并终止上市日）前自行向中信证券申报退市板块证券账户及托管单元；对于采取托管人（包括证券公司和商业银行，下同）结算模式的特殊机构及产品投资者，管理人应在 2024 年 9 月 20 日（T+15 日）前通过托管人向中信证券申报退市板块证券账户及托管单元；其他投资者应在 2024 年 9 月 20 日（T+15 日）前通过沪市托管券商或自行向中信证券申报退市板块证券账户及托管单元。

（二）关于证券账户

由于沪市证券账户暂无法直接在退市板块使用，投资者应使用添加北京市场账户标识的深市证券账户用于退市板块可转债的登记和转让。投资者深市证券账户的选定安排如下：

1. 持有退市公司 A 股可转债的个人和普通机构投资者

广汇汽车服务集团股份有限公司已委托中国结算提供证券账户初步转换服务²。若投资者持有的沪市 A 股证券账户所属一码通下已开立深市 A 股证券账户，并符合已确认关联关系且证券账户状态均为正常等条件，中国结算为其选择一个已开立的深市 A 股证券账户用于退市板块可转债的登记和转让。若投资者持有的沪市 A 股证券账户所属一码通下尚未开立深市 A 股证券账户，或已开立但不符合上述规定条件的，中国结算为其新配发一个限制买入功能的深市 A 股证券账户（即新配发的证券账户只能申

² 若存在投资者通过深市 A 股证券账户持有上海市场发行深圳市场配售股份的情况，已同时委托中国结算选择原深市 A 股证券账户作为初步转换的退市板块证券账户。

报卖出，不能申报买入)；待新配发的深市 A 股证券账户中的可转债在退市板块全部卖出后，中国结算及托管券商有权视情况注销该证券账户。中国结算已将证券账户的选择、配发结果发送至沪市托管券商和中信证券，由沪市托管券商通知投资者证券账户的初步转换结果(原沪市证券账户未办理指定交易的由中信证券通过公告等方式告知)。投资者可于 2024 年 9 月 20 日(T+15 日)前主动联系托管券商或中信证券查询证券账户的初步转换结果。

如需调整由中国结算选择或新配发的证券账户，投资者应在 2024 年 9 月 20 日(T+15 日)前通过托管券商或自行向中信证券申报其他符合条件的投资者本人深市证券账户。未按时申报或申报无效的，视为投资者同意使用由中国结算选择或新配发的证券账户用于退市板块可转债的登记和转让。

2.持有退市公司 A 股可转债的特殊机构、证券投资产品等投资者

投资者应在 2024 年 9 月 20 日(T+15 日)前通过沪市托管券商或自行向中信证券申报投资者本人的深市证券账户，其中对于采用托管人结算模式的特殊机构和产品，管理人应通过托管人向中信证券申报同一特殊机构、证券投资产品的深市证券账户。

投资者未按时申报深市证券账户或申报无效的，除沪市证券账户中存在利息被质押、司法冻结的情形外，投资者所持退市公司可转债将被登记至退市板块未确认持有人专用证券账户。对于沪市证券账户中存在利息被质押、司法冻结的情形，投资者未按时申报深市证券账户的，中信证券在办理退市板块登记时，将向

中国结算申请为投资者配发限制买入功能的深市 A 股证券账户用于登记对应可转债和利息信息。

3.在办理退市板块可转债登记时，若仍存在尚未了结的约定购回、融资融券及担保品、转融通、沪股通以及债券通用质押式回购、质押式报价回购、债券质押式协议回购、债券借贷、三方回购等在退市板块未开展的业务，投资者所持上述业务相关可转债将被登记至退市板块未确认持有人专用证券账户。相关参与主体应在确权登记前，了结相关业务和债权债务关系。

预计在 2024 年 9 月 27 日（T+20 日）前，中信证券将向中国结算申请为拟在退市板块使用的深市证券账户添加北京市场账户标识（如需）。

（三）关于托管关系

1.无需办理托管关系确认手续的情形

对于个人、普通机构等属于证券经纪业务客户的投资者，若其沪市托管券商具有全国股转系统经纪业务资格（券商名单及托管单元编码见附件 1），在退市板块登记时将维持退市前后托管关系不变。中信证券按照中国结算收集并发布的托管单元信息（详见中国结算官网 www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-业务表格-北京市场栏目），为投资者批量填报退市板块托管单元，投资者无需办理托管关系的确认手续。

2.需办理托管关系确认手续的情形

除上述情形外，投资者应在 2024 年 9 月 20 日（T+15 日）前通过沪市托管券商或自行向中信证券申报退市板块托管单元。其中，对于证券公司自营业务，证券公司应在 2024 年 9 月 20 日

(T+15 日)前向中信证券申报退市板块托管单元;对于采取托管人结算模式的特殊机构和产品,管理人应在 2024 年 9 月 20 日(T+15 日)前通过托管人向中信证券申报退市板块托管单元。

投资者未按时申报或申报无效的,所持退市公司可转债在退市板块登记时将托管至中信证券的退市板块托管单元。投资者可在退市公司可转债挂牌后通过中信证券办理转托管手续。

三、办理确权和过户手续的材料和税费

对于需临柜申报退市板块证券账户、办理托管关系确认手续,及在退出登记后至完成退市板块登记期间办理可转债过户的投资者,应按要求提交申请材料。

(一) 个人投资者

- 1.本人身份证明文件及复印件。
- 2.委托他人代办的,还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证明文件及复印件。
- 3.《非上市公司可转换公司债券确权申请表》(见附件 2)。

(二) 机构投资者

- 1.境内机构提交法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)。境外机构提交商业注册登记证明文件或其他具有同等法律效力的能证明该机构设立的有效证明文件及复印件。
- 2.境内机构提交法定代表人授权委托书,法定代表人和经办人身份证明文件及复印件。境外机构提交董事会、董事、主要股东或有权人士的授权委托书,授权人和经办人身份证明文件及复印件。
- 3.《非上市公司可转换公司债券确权申请表》(见附件 2)。

（三）可办理过户的情形

若存在继承、离婚、法人终止等情形，权利人可办理可转债过户，并按托管券商或中信证券要求提交有效的证券归属证明文件等材料。

因执法需要，有权机关可办理可转债扣划，并按中信证券要求提交有效的协助执行文书等材料。

（四）临柜办理确权和过户手续的税费标准³

投资者仅办理确权手续，或同时办理确权和过户手续的，收费标准均为：个人 10 元/每笔；机构 30 元/每笔。

四、办理交易结算手续

完成退市板块登记后，投资者可通过托管券商或中国结算查询退市公司可转债登记托管情况。

对于未开立资金账户的投资者，应及时通过托管券商办理开立并加挂资金账户等交易结算手续。投资者在退市板块转让可转债前，应在充分了解所面临投资风险的基础上，签署《风险揭示书》。

五、可转债开始转让时间

自广汇汽车服务集团股份公司摘牌后的 45 个交易日内（即 2024 年 11 月 8 日前），可转债将开始在退市板块转让。转让公告将在开始转让前 2 个交易日（预计 2024 年 11 月 6 日）通过全国股转公司的官方网站发布。

广汇汽车服务集团股份公司可转债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。

六、特别注意事项

³ 托管券商、托管行可视情况对确权费用予以减免。

1.在退出登记至完成退市板块登记期间，投资者不得随意注销拟在退市板块使用的证券账户（包括由中国结算选择或新配发的证券账户）；无需办理托管单元确认手续的投资者，不得随意变更可转债的托管券商。若投资者随意注销证券账户或变更托管券商导致可转债无法按时完成登记、影响后续转让的，风险及损失由投资者自行承担。

2.托管券商或托管银行应根据本公告内容，通过网络、电话、短信、公告等方式告知投资者或管理人可转债确权相关安排；对于需申报退市板块证券账户、托管单元的，托管券商或托管银行应告知其及时申报。投资者或管理人申报后，托管券商或托管银行应及时将申报结果反馈中信证券。

3.投资者应根据本公告要求通过网络、电话、柜台等方式主动联系托管券商、托管银行或中信证券办理确权，以及加挂资金账户等交易结算手续（如需），并确保申报信息真实、准确、完整。如因投资者未及时办理手续或申报信息有误，导致可转债无法完成登记、影响后续转让的，风险及损失由投资者自行承担。

4.对于登记至退市板块未确认持有人专用证券账户的退市公司可转债（以下简称待确权可转债），由中信证券负责维护可转债明细数据，并办理质押、非交易过户、协助执法等业务。

5.根据全国股转公司《退市公司可转换公司债券管理规定》，退市可转债自交易所摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交转股、赎回、回售等相关信息。

6.为避免影响后续业务办理或资金偿付，请未完成确权的投资者在退市公司挂牌后尽快办理待确权可转债的确权手续。未完

成可转债确权的投资者无法申请转股、回售。派息及部分赎回业务办理期间，中信证券暂停受理投资者可转债确权申请，暂停及恢复确权的具体时间安排见中信证券后续发布的相关业务公告。

退市可转债办理付息、本息兑付、全部或部分赎回等业务涉及资金划付时，待确权可转债相应资金发放安排由退市公司负责。退市可转债办理本息兑付、全部或部分赎回时，记录在退市板块未确认持有人专用证券账户的待确权可转债总量，根据退市公司申请按比例记减。

7.请未完成可转债确权的投资者在退市公司挂牌后尽快办理待确权可转债的确权手续：持有无限售条件可转债的投资者可通过托管券商或自行向中信证券办理，持有有限售条件可转债的投资者须向中信证券办理；申请材料和收费标准按照本公告内容执行。

七、咨询电话

对可转债确权事宜存在疑问的，可向中信证券咨询。

咨询电话：021-63813766

咨询时间：交易日 9:00-11:30，13:00-17:00

中信证券股份有限公司

2024年9月3日

附件 1

在退市板块具有经纪业务资格的证券公司
名单及托管单元号码

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
1	爱建证券有限责任公司	725600	Y
2	渤海证券股份有限公司	720900	Y
3	财信证券股份有限公司	725900	Y
4	财通证券有限责任公司	726100	Y
5	长城证券股份有限公司	723300	Y
6	长江证券股份有限公司	720700	Y
7	国金证券股份有限公司	724300	Y
8	大通证券股份有限公司	724700	Y
9	大同证券有限责任公司	900921	Y
10	德邦证券有限责任公司	900071	Y
11	第一创业证券股份有限公司	726300	Y
12	东北证券股份有限公司	723700	Y
13	东方证券股份有限公司	722100	Y
14	东海证券有限责任公司	721900	Y
15	东莞证券股份有限公司	725300	Y
16	东吴证券股份有限公司	723500	Y
17	方正证券股份有限公司	725000	Y
18	华宝证券有限责任公司	900891	Y

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
19	光大证券股份有限公司	721500	Y
20	华福证券有限责任公司	727800	Y
21	广发证券股份有限公司	721100	Y
22	中信证券华南股份有限公司	726000	Y
23	国都证券股份有限公司	723000	Y
24	国海证券股份有限公司	724200	Y
25	国联证券股份有限公司	724600	Y
26	国盛证券有限责任公司	723800	Y
27	国泰君安证券股份有限公司	720200	Y
28	国信证券股份有限公司	720300	Y
29	国元证券股份有限公司	722000	Y
30	海通证券股份有限公司	721000	Y
31	国开证券股份有限公司	900231	Y
32	财达证券股份有限公司	727600	Y
33	恒泰证券股份有限公司	726200	Y
34	红塔证券股份有限公司	725400	Y
35	申万宏源西部证券有限公司	722700	Y
36	华安证券股份有限公司	725800	Y
37	华创证券有限责任公司	727200	Y
38	华林证券股份有限公司	727400	Y
39	华泰证券股份有限公司	721700	Y
40	华西证券股份有限公司	724000	Y

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
41	华鑫证券有限责任公司	727300	Y
42	江海证券有限公司	726900	Y
43	中航证券有限公司	726600	Y
44	浙商证券股份有限公司	724500	Y
45	金元证券股份有限公司	723900	Y
46	民生证券股份有限公司	724900	Y
47	南京证券股份有限公司	722800	Y
48	平安证券股份有限公司	722200	Y
49	中泰证券股份有限公司	722900	Y
50	山西证券股份有限公司	723100	Y
51	上海证券有限责任公司	722400	Y
52	申万宏源证券有限公司	720100	Y
53	世纪证券有限责任公司	726500	Y
54	首创证券股份有限公司	725700	Y
55	天风证券股份有限公司	727900	Y
56	太平洋证券股份有限公司	727000	Y
57	万联证券股份有限公司	723400	Y
58	西部证券股份有限公司	722500	Y
59	西南证券股份有限公司	724100	Y
60	长城国瑞证券有限公司	900501	Y
61	湘财证券有限责任公司	721600	Y
62	新时代证券股份有限公司	726800	Y

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
63	兴业证券股份有限公司	721200	Y
64	招商证券股份有限公司	721300	Y
65	中山证券有限责任公司	727700	Y
66	中天证券股份有限公司	900911	Y
67	中信证券（山东）有限责任公司	900821	Y
68	中信证券股份有限公司	721800	Y
69	中银国际证券股份有限公司	722300	Y
70	中原证券股份有限公司	724400	Y
71	中信建投证券股份有限公司	723200	Y
72	中国中金财富证券有限公司	722600	Y
73	安信证券股份有限公司	724800	Y
74	中国银河证券股份有限公司	720800	Y
75	信达证券股份有限公司	720500	Y
76	华融证券股份有限公司	727100	Y
77	东兴证券股份有限公司	720600	Y
78	川财证券有限责任公司	900811	N
79	宏信证券有限责任公司	900871	N
80	华龙证券股份有限公司	725500	N
81	粤开证券股份有限公司	900831	N
82	国融证券股份有限公司	900491	N
83	九州证券有限公司	900851	N
84	开源证券股份有限公司	900861	N

序号	证券公司	托管单元号码	是否有退市 B 股权限
85	华金证券有限责任公司	900881	N
86	网信证券有限责任公司	900941	N
87	万和证券有限责任公司	900901	N
88	英大证券有限责任公司	900671	N
89	五矿证券有限公司	900841	N
90	中邮证券有限责任公司	900931	N
91	东方财富证券股份有限公司	900801	N
92	中国国际金融股份有限公司	725200	N
93	联储证券有限责任公司	900961	N
94	中天国富证券有限责任公司	900991	N
95	甬兴证券有限公司	900951	N
96	银泰证券有限责任公司	900661	N
97	瑞银证券有限责任公司	901001	N
98	申港证券股份有限公司	900971	N
99	东亚前海证券有限责任公司	901021	N
100	金圆统一证券有限公司	901011	N

以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股转公司的信息披露平台查询。

附件 2

非上市公司可转换公司债券确权申请表

编号: 日期: 年 月 日

业务类别 请在□处 打“√”	☐ 无须过户 ☐ 个人 ☐ 机构 ☐ 个人需过户 ☐ 遗产继承 ☐ 离婚 ☐ 法院裁决 ☐ 机构需过户 ☐ 法人终止 ☐ 法院裁决		
持有人或 受让方	名称		
	证件种类		
	证件号码		
	可在退市板块使用的 证券账户		
	原交易场所证券账户 (受让方无须填写)		
经 办 人	姓名		
	证件种类		
	证件号码		
可转换公司债券简称			股份性质
证券数量(张, 小写)			大写
托管单元号码			托管券商 名称
持有人联系电话			
通讯地址			邮编
需办理过户手续者, 须填写以下栏目			
转 让 方	名称		
	证件号码		
	原交易场所 证券账户		
	经办人		
郑重声明: 本人承诺上述所填内容真实。 申请人或代办人签名:			



注: 此单一式二联(客户联、留存联), 请在二个工作日之后领取回执

经办人签字:

证券公司营业部业务章

复核人签字:

年 月 日