

信息披露

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-13

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2018年2月5日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第三十五次会议的通知,会议于2018年2月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开,会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,会议由董事长郑成女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,董事会对公司实际情况逐项审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于上市公司符合可转换公司债券发行的相关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事对本次发行可转换公司债券发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

经全体董事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

二、公司逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

董事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案,具体如下:

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

本次发行规模及公司目前情况,本次发行可转债总额不得超过人民币80,000万元(含80,000万元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(四)可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起二年。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(五)前期募集资金使用情况

本次发行可转债募集资金用途及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况、市场状况与公司具体状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(六)还本付息的方式及付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一期利息。

1.年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

$$I=B \times i$$

I:指年利息

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额

2.可转债的当年票面利率。

2.付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(三)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日后(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付当年利息及以后计息年度的利息。

(四)可转债持有人所获得利息收入的应付项目由持有人承担。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(八)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为: $Q=V \div VP$,并以去尾法取一股的整数部分。

Q:指申请转股的股数

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额

P:指申请转股当日有效的转股价格

可转债持有人申请转股的数量必须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等规则的有关规定进行处理,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及所对应的当期应付利息。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(九)转股价格的确定及调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不得低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生转股价格调整,除引起转股价格调整的情形,则对调整前发生交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

其中:前二十个交易日公司股票A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票A股股票交易总额/该二十个交易日公司股票A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形时,将按照下述条件进行先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送现金红利或转增股本: $P_1 = P_0 \times (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中:P为调整前的转股价格,P0为调整前的转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率。以上数据均以深圳证券交易所公布的数据为准。

当公司出现上述转股价格或转股权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日至下一次发行可转债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司发生增发新股时,合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定来制定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之前,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十一)赎回条款

1.有条件提前赎回

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有权在每期回售条件满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,则该计息年度不再可行使回售权,可转债持有人不能多次行部分回售权。

2.附加赎回条款

在本次发行的可转债存续期间,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目实际经营情况与公司募集说明书中的承诺情况出现较大差异,且该变化可能对募集资金投资项目的实施情况造成募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。持有人拟在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售期限内进行回售。本次附加回售申报期内不能回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times T / 365$

IA:指当期应付利息

B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十二)回售条款

1.有条件提前赎回

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有权在每期回售条件满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,则该计息年度不再可行使回售权,可转债持有人不能多次行部分回售权。

2.附加赎回条款

在本次发行的可转债存续期间,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实际经营情况与公司募集说明书中的承诺情况出现较大差异,且该变化可能对募集资金投资项目的实施情况造成募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。持有人拟在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售期限内进行回售。本次附加回售申报期内不能回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times T / 365$

IA:指当期应付利息

B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十三)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为: $Q = V \div VP$,并以去尾法取一股的整数部分。

Q:指申请转股的股数

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额

P:指申请转股当日有效的转股价格

可转债持有人申请转股的数量必须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等规则的有关规定进行处理,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及所对应的当期应付利息。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十四)转股价格的确定及调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不得低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生转股价格调整,除引起转股价格调整的情形,则对调整前发生交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

其中:前二十个交易日公司股票A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票A股股票交易总额/该二十个交易日公司股票A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形时,将按照下述条件进行先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送现金红利或转增股本: $P_1 = P_0 \times (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中:P为调整前的转股价格,P0为调整前的转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率。以上数据均以深圳证券交易所公布的数据为准。

当公司出现上述转股价格或转股权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日至下一次发行可转债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司发生增发新股时,合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定来制定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十五)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之前,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十六)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之前,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十七)本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额不超过30,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

信息披露

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)监事会于2018年2月9日以专人送达、传真、电话等方式向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知,会议于2018年2月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开,会议应参与表决监事九名,实际参与表决监事九名,会议由董事长郑成女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,监事会对公司实际情况逐项审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于上市公司符合可转换公司债券发行的相关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事对本次发行可转换公司债券发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届监事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

经全体监事表决,以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

二、公司逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

监事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案,具体如下:

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

本次发行规模及公司目前情况,本次发行可转债总额不得超过人民币80,000万元(含80,000万元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(四)可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起二年。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(五)前期募集资金使用情况

本次发行可转债募集资金用途及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况、市场状况与公司具体状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(六)还本付息的方式及付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一期利息。

1.年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转换票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

$$I=B \times i$$

I:指年利息

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额

2.可转债的当年票面利率。

2.付息方式

(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(三)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日后(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付当年利息及以后计息年度的利息。

(四)可转债持有人所获得利息收入的应付项目由持有人承担。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(八)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为: $Q=V \div VP$,并以去尾法取一股的整数部分。

Q:指申请转股的股数

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额

P:指申请转股当日有效的转股价格

可转债持有人申请转股的数量必须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等规则的有关规定进行处理,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及所对应的当期应付利息。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(九)转股价格的确定及调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不得低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生转股价格调整,除引起转股价格调整的情形,则对调整前发生交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

其中:前二十个交易日公司股票A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票A股股票交易总额/该二十个交易日公司股票A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形时,将按照下述条件进行先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送现金红利或转增股本: $P_1 = P_0 \times (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中:P为调整前的转股价格,P0为调整前的转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率。以上数据均以深圳证券交易所公布的数据为准。

当公司出现上述转股价格或转股权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日至下一次发行可转债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司发生增发新股时,合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定来制定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之前,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十一)赎回条款

1.有条件提前赎回

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有权在每期回售条件满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,则该计息年度不再可行使回售权,可转债持有人不能多次行部分回售权。

2.附加赎回条款

在本次发行的可转债存续期间,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实际经营情况与公司募集说明书中的承诺情况出现较大差异,且该变化可能对募集资金投资项目的实施情况造成募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。持有人拟在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售期限内进行回售。本次附加回售申报期内不能回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times T / 365$

IA:指当期应付利息

B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十二)回售条款

1.有条件提前赎回

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人有权在每期回售条件满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,则该计息年度不再可行使回售权,可转债持有人不能多次行部分回售权。

2.附加赎回条款

在本次发行的可转债存续期间,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实际经营情况与公司募集说明书中的承诺情况出现较大差异,且该变化可能对募集资金投资项目的实施情况造成募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司。持有人拟在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售期限内进行回售。本次附加回售申报期内不能回售的,不应再行使附加回售权。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times T / 365$

IA:指当期应付利息

B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十三)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为: $Q = V \div VP$,并以去尾法取一股的整数部分。

Q:指申请转股的股数

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额

P:指申请转股当日有效的转股价格

可转债持有人申请转股的数量必须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等规则的有关规定进行处理,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及所对应的当期应付利息。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十四)转股价格的确定及调整

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不得低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生转股价格调整,除引起转股价格调整的情形,则对调整前发生交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

其中:前二十个交易日公司股票A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票A股股票交易总额/该二十个交易日公司股票A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送现金红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形时,将按照下述条件进行先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送现金红利或转增股本: $P_1 = P_0 \times (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中:P为调整前的转股价格,P0为调整前的转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率。以上数据均以深圳证券交易所公布的数据为准。

当公司出现上述转股价格或转股权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日至下一次发行可转债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司发生增发新股时,合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价格时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定来制定。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十五)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日之前,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

(十六)转股价格的向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于本次转股公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前二十个交易日交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司向股东大会修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股并执行修正后的转股价格。