

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
第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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6日以电子邮件、电话等向全体董事和监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日在本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9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长郭女士主持,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员认合有关法律、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有关规定,董事会就公司实际情况逐项核查,认为公司各项条件均能满足法律法规和规范性文件规定的公开发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(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》。

本公司尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

经全体董事表决,以9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)本次公开发行的证券种类

公司拟向符合《上市公司证券发行管理办法》规定的特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未

来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

根据有关法律、法规及公司目前情况,本次发行的可转债总额不超过人民币80,000万元(含80,000万元)

具体发行数额将由股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9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张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(四)可转债期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(五)票面利率

本次发行的可转债票面利率确定方式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国家政策及市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(六)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,到期时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可转债票面总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=票面金额×票面利率

2.付息方式

每年付息日,公司将在每年付息日将利息足额支付给可转债持有人。

(七)付息日

每年付息日,公司将在每年付息日的次一交易日将应付利息足额支付给可转债持有人。

如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(八)转股期限

本次发行的可转债的转股期限自可转债发行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:9票同意,零票反对,零票弃权。

(九)转股价格

本次发行的可转债的转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策及市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十)转股价格的调整方法

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的收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十一)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的80%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十二)转股价格的向下修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的70%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十三)转股价格的调整

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的60%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十四)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的50%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十五)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的40%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十六)转股价格的向下修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的30%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十七)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的20%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十八)转股价格的调整

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的10%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(十九)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十)转股价格的向下修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的4%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十一)转股价格的调整

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的3%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十二)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的2%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十三)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的1%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十四)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十五)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十六)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十七)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十八)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(二十九)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十一)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十二)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十三)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十四)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十五)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十六)转股价格的限制

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。

表决结果:9票同意,零票反对,零票弃权。

(三十七)转股价格的修正

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的收盘价格连续三十个交易日低于转股价格的0.5%时,公司有权决定将本次可转债的转股价格向下修正,修正幅度由公司股东大会授权公司董事会根据相关规定和募集资金投资项目确定。