

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2019-10号

## 西藏天路股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2019年4月2日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应由公司董事长吉多罗布先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券的相关事宜的进展情况,修订了本次公开发行A股可转换公司债券的《证券时报》以及上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的预案(修订稿)》(临2019-12号)及《西藏天路股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的修订说明》(临2019-13号)。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券的相关事宜的进展情况,编制了截止2018年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的进展情况,修订了本次公开发行A股可转换公司债券后填补摊薄即期回报措施的相关内容。详见2019年4月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(临2019-14号)。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。  
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》(临2019-15号)。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。  
六、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》。  
七、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司信息披露管理制度》。  
八、审议通过了《关于修改关联交易管理办法的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司修订关联交易管理办法》。  
九、审议通过了《关于修改高风险投资业务管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的披露的《西藏天路股份有限公司高风险投资业务管理制度》。  
十、审议通过了《关于修改防范大股东及关联方资金占用管理办法的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》。  
十一、审议通过了《关于修改西藏天路股份有限公司投资者关系管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司投资者关系管理制度》。  
十二、审议通过了《关于公司修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司修改内幕信息知情人登记管理制度》。  
十三、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。  
十四、审议通过了《关于修改董事长工作细则的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事长工作细则》。  
十五、审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事会秘书工作细则》。  
十六、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司独立董事制度》。  
十七、审议通过了《关于公司修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。  
十八、审议通过了《关于修改独立董事年报工作制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司独立董事年报工作制度》。  
十九、审议通过了《关于公司修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。  
二十、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。  
二十一、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2019年4月3日在上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司总经理工作细则》。  
特此公告

西藏天路股份有限公司董事会  
2019年4月3日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2019-11号

## 西藏天路股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2019年4月2日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送给公司各位监事。会议由监事会主席次仁先生主持。根据《公司章程》规定,本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。会议逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券的相关事宜的进展情况,修订了本次公开发行A股可转换公司债券的《证券时报》以及上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的预案(修订稿)》(临2019-12号)及《西藏天路股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的修订说明》(临2019-13号)。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券的相关事宜的进展情况,编制了截止2018年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详见2019年4月3日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》,现根据本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的进展情况,修订了本次公开发行A股可转换公司债券后填补摊薄即期回报措施的相关内容。详见2019年4月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所以http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(临2019-14号)。

特此公告

西藏天路股份有限公司  
监事会  
2019年4月2日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2019-12号

## 西藏天路股份有限公司

### 公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

1、本次公开发行证券方式:公开发行A股可转换公司债券(以下简

称“可转债”或“转换公司债券”)

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转债向西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“西藏天路”)原股东优先发行,向原股东优先配售的比例已由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

3、本次公开发行A股可转换公司债券相关事项已经公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,并已经国资管理部门批复和公司股东大会审议批准,尚需中国证监会核准。

4、本次预案修订稿较前次预案的修订内容均以楷体加粗字体现示。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

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》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类  
本次发行证券的种类为可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模  
本次发行可转债总额不超过112,198.81万元(含112,198.81万元),具体发行数额提请公司董事会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格  
本次可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限  
本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年。

(五)票面利率  
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司董事会股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行贷款利率调整,则股东大会授权董事会及授权人士对票面利率作相应调整。

(六)还本付息的期限和方式  
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债票面总金额自可转债发行首日起满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:  
I=B×i  
I:年利息;  
B: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)付息债权登记日指持有可转债票面总金额;  
1、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:付息日的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的当日,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。

(3)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之前5个交易日支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转债,公司将不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限  
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可开始转股。

(八)转股价格的确定及其调整  
1、初始转股价格的确定依据  
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票均价(若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票价格。具体初始转股价格提请本公司股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送红股、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新股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式调整转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);  
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);  
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);  
派送红股和转增股本:P1=P0-D;  
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中,P0为调整前转股价格,n为增发新股或转增股本率,A为增发新股或配股数,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露网站刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日期、调整办法及暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量及/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股份权益时,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的权益的原则调整转股价格。有关转股价格的调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)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30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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。

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。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者。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值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前5个交易日调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序  
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊上刊登相关公告,公告修正幅度及授权登记日及暂停转股期间等有关信息。从授权登记日后的第一个交易日(含该交易日),开始恢复转股申请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或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理方法  
1、转股数量的计算方式为:  
Q=V÷P  
其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转股成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照上海证券交易所有关的规定,在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款  
1、到期赎回条款  
在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款  
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:  
(1)在本次发行的可转债存续期间内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365  
IA:当期应计利息;  
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;  
t: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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、配股新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的新股)、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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在后续满足回售条件而未可转换公司债券持有人未在前述回售公告的有效期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附回售条款  
在本次可转换公司债券存续期内,如果本次发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变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,可转换公司债券持有人有权要求有一次以面值(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的利息。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十三)转股回售  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十四)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十五)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十六)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十七)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十八)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十九)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十一)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十二)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十三)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十四)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B×i×t÷365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二十五)回售条款  
1、有条件回售条款  
本次发行的可转债自发行结束两个计息年度末,如公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。