证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-034

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会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责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月19日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“继峰股份”)第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、副董事长邵樱峰女士主持,王义平先生、冯毓先生因公出差,以通讯表决的方式参加,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事同意,豁免本次会议的通知期限,本次会议通知于2019年4月18日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司拟向宁波东证继峰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“继峰投资”)、上海井购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海井购基金”)、马毅山固信君赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“固信君赢”)、新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润信格峰”)、宁波橙山保税港区绿脉根铜投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿脉根铜”)、广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“力鼎凯得”)等对象发行股份及可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)、股份及支付现金相结合的方式,购买宁波继峰投资有限公司(以下简称“继峰投资”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“标的资产”),同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

公司董事会对本次交易相关议案进行了审议,审议情况如下:

(一)审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干问题的规定》”)等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后,认为公司本次交易符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容,逐项表决结果具体如下:

一、本次交易方案概述

本次交易方案为继峰投资拟向继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继峰投资100%股权,同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金。本次募集资金总额不超过79,800万元,所募配套资金用于向交易对方支付现金对价、支付本次交易的中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、本次交易方案

本次交易方案具体内容如下:

(一)交易对方

本次交易的交易对方为继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦以及力鼎凯得。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)交易标的

本次交易的标的为继峰投资100%的股权。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(三)标的资产的定价原则以及交易对价

截至估值基准日(2018年12月31日),继峰投资股东全部权益的估值为389,271.57万元,参考上述估值结果及继通投资对标的公司6,600万元期后增资事项,同时兼顾公司中小股东利益,经交易各方友好协商,继峰投资100%股权的交易价格确定为375,400万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)对价支付

本次交易中,公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金的方式支付标的资产对价,具体如下:

1.以现金方式支付交易对价

现金对价应于标的资产交割完成后由上市公司向继通投资、上海井购基金分别支付。

本次交易方案在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的情形下,现金对价拟采用募集配套资金的部分资金支付,其中向上海井购基金支付12,000万元作为其所持标的公司3.03%股权的转让对价,向继通投资支付31,800万元作为其所持标的公司股权的转让对价的一部分。

上市公司应于募集配套资金实施完毕之日起5个工作日内以募集配套资金向上海井购基金、继通投资支付全部现金对价。如上市公司募集配套资金未能实施或募集配套资金总额不足以支付全部现金对价,则上市公司应于该等事实确认之日起60个工作日内以自有或自筹资金优先向上海井购基金支付全部对价或不足部分;如超过60个工作日,则上市公司应向上海井购基金按尚未支付部分现金对价的万分之五/日支付罚息。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.以发行可转换债券方式支付交易对价

(1)种类与面值

本次用于购买标的资产而发行的可转换债券的种类为可转换为公司A股股票的债券,每张面值为人民币100元,按照面值发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(2)发行方式及发行对象

本次发行可转换债券购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行可转换债券的发行对象为本次交易的交易对方继通投资。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(3)发行数量

本次购买资产涉及的发行可转换债券数量按照以下方式确定:本次发行可转换债券购买资产金额÷100(计算结果舍去小数取整数)。具体发行数量如下表所示:

交易对方	发行可转债支付对价(万元)	发行可转债数量(万张)	可转债按照初始转股价格转股数
继通投资	40,000.00	400.00	50,632.911
合计	40,000.00	400.00	50,632.911

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(4)转股价格

本次购买资产发行的可转换债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产的标准定价,为7.90元/股。

公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,转股价格将作相应调整。

在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等情况,则转股价格将按下述公式进行相应调整:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利: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为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时,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转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(5)转股份来源

本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(6)债券期限

本次发行可转换债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(7)转股期限

本次发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。在此期间,可转换债券持有人可根据约定行使转股权。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(8)锁定期

交易对方继通投资认购的可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让,如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的,则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

继通投资取得的前述可转换债券实施转股的,其转股取得的普通股在遵守前述锁定期约定、继通投资基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦遵守相应锁定期约定。

若本次交易中所认购可转换债券的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P(计算结果舍去小数取整数)。

其中:V为可转换债券持有人申请转股的可转换债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换债券部分,在可转换债券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换债券的票面金额及该金额所对应的当期应计利息。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(10)赎回条款

A.到期赎回条款

本次可转换债券到期后五个交易日内,公司将向可转换债券持有人赎回全部未转股的可转换债券。具体赎回价格与本次募集配套资金所发行的可转换债券的赎回价格一致,如未能于募集配套资金过程中成功发行可转换债券,交易各方应通过签订补充协议的方式予以明确。

B.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券转股期内,当本次发行的可转换债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权提出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换债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的将赎回的可转换债券票面总金额;

i:指可转换债券当年票面利率;

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:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(11)回售条款

在本次发行的可转换债券最后两个计息年度,当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后,如公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则交易对方有权行使提前回售权,将满足解锁条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、公积金转增股本、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“连续30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。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的将回售的可转换债券票面总金额;

i:指可转换债券当年票面利率;

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:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(12)转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20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公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值,不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日股票均价的90%和前一个交易日公司股票均价的90%。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(13)转股价格向上修正条款

在本次发行的可转换债券转股期内,如公司股票任意连续30个交易日收盘价均不低于当期转股价格150%时,公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的120%。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发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(14)其他事项

本次发行可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提议修改公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值,不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日股票均价的90%和前一个交易日公司股票均价的90%。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

(15)转股价格的调整

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(16)赎回价格的确定

本次可转换债券赎回价格的确定方式及相关事项进行逐项认真自查论证后,认为公司本次交易符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(17)债券持有人权益保护方案

本次发行可转换债券,股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1)发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(2)发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(3)发行对象

本次发行的发行对象为继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦及力鼎凯得合计所持标的公司73.71%的股权由上市公司以发行股份的方式向其进行支付,具体方案为:

(1)发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(2)发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(3)发行对象

本次发行的发行对象为继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦及力鼎凯得。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(4)发行价格和定价依据

本次发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第十六次会议决议公告日。经交易各方协商,上市公司此次向交易对方发行股份购买资产的发行价格为7.90元/股,不低于公司第三届董事会第十六次会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价(除权除息调整后)的90%。发行价格将提请上市公司股东大会审议。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照下述公式进行调整,并保留小数点后两位并向上进位:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利: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为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时,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转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(5)锁定期

本次发行股份购买资产的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(6)股份锁定期

本次发行完成之后,各交易对方以标的资产认购取得的对价股份,其股份锁定期具体如下:

A.继通投资的股份锁定期

继通投资在本次重组中以资产认购取得的对价股份,自该等对价股份发行结束之日起36个月内不转让,如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价,则该等对价股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

B.除继通投资以外的交易对方的股份锁定期

除继通投资以外的交易对方在本次重组中以资产认购取得的对价股份,如在取得上市公司股份时上述交易对方用于认购该等股份的资产持续期有权益的时间满12个月,则该等股份自其发行结束之日起12个月内不转让;如不满12个月,则自其发行结束之日起36个月内不转让。

本次重组结束后,交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦相应遵守上述锁定期承诺。

上述锁定期届满后,上述交易对方将按照中国证监会及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定执行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)期间损益归属及滚存未分配利润安排

过渡期间,标的资产在运营过程中所产生的损益,按照以下约定享有和承担:

各方同意并确认,标的资产在运营过程中所产生的收益归上市公司享有,亏损由继通投资以现金方式向上市公司全额补足。

各方同意并确认,将由上市公司聘请具有相关证券业务资格的审计机构对标的资产进行过渡期间交割审计,并将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标的资产在过渡期间所产生损益的依据。

本次发行完成后,上市公司滚存的未分配利润由新老股东按照发行完成后股份比例共享。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(六)标的资产权属转移的合同义务和违约责任

本次公司拟向宁波东证继峰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“继通投资”)、上海井购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海井购基金”)、马毅山固信君赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“固信君赢”)、新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润信格峰”)、宁波橙山保税港区绿脉根铜投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿脉根铜”)、广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“力鼎凯得”)以发行可转换债券(以下简称“可转换债券”)、股份及支付现金相结合的方式,购买宁波继峰投资有限公司(以下简称“继峰投资”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“标的资产”),同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

公司董事会对本次交易相关议案进行了审议,审议情况如下:

(一)审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干问题的规定》”)等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后,认为公司本次交易符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容,逐项表决结果具体如下:

一、本次交易方案概述

本次交易方案为继峰投资拟向继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继峰投资100%股权,同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金。本次募集资金总额不超过79,800万元,所募配套资金用于向交易对方支付现金对价、支付本次交易的中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、本次交易方案

本次交易方案具体内容如下:

(一)交易对方

本次交易的交易对方为继通投资、上海井购基金、固信君赢、润信格峰、绿脉根锦以及力鼎凯得。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)交易标的

本次交易的标的为继峰投资100%的股权。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(三)标的资产的定价原则以及交易对价

截至估值基准日(2018年12月31日),继峰投资股东全部权益的估值为389,271.57万元,参考上述估值结果及继通投资对标的公司6,600万元期后增资事项,同时兼顾公司中小股东利益,经交易各方友好协商,继峰投资100%股权的交易价格确定为375,400万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(四)对价支付

本次交易中,公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金的方式支付标的资产对价,具体如下:

1.以现金方式支付交易对价

现金对价应于标的资产交割完成后由上市公司向继通投资、上海井购基金分别支付。

本次交易方案在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的情形下,现金对价拟采用募集配套资金的部分资金支付,其中向上海井购基金支付12,000万元作为其所持标的公司3.03%股权的转让对价,向继通投资支付31,800万元作为其所持标的公司股权的转让对价的一部分。

上市公司应于募集配套资金实施完毕之日起5个工作日内以募集配套资金向上海井购基金、继通投资支付全部现金对价。如上市公司募集配套资金未能实施或募集配套资金总额不足以支付全部现金对价,则上市公司应于该等事实确认之日起60个工作日内以自有或自筹资金优先向上海井购基金支付全部对价或不足部分;如超过60个工作日,则上市公司应向上海井购基金按尚未支付部分现金对价的万分之五/日支付罚息。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

2.以发行可转换债券方式支付交易对价

(1)种类与面值

本次用于购买标的资产而发行的可转换债券的种类为可转换为公司A股股票的债券,每张面值为人民币100元,按照面值发行。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(2)发行方式及发行对象

本次发行可转换债券购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行可转换债券的发行对象为本次交易的交易对方继通投资。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(3)发行数量

本次购买资产涉及的发行可转换债券数量按照以下方式确定:本次发行可转换债券购买资产金额÷100(计算结果舍去小数取整数)。具体发行数量如下表所示:

交易对方	发行可转债支付对价(万元)	发行可转债数量(万张)	可转债按照初始转股价格转股数
继通投资	40,000.00	400.00	50,632.911
合计	40,000.00	400.00	50,632.911

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(4)转股价格

本次购买资产发行的可转换债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产的标准定价,为7.90元/股。

公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,转股价格亦将作相应调整。

在本次发行之后,若公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等情况,则转股价格将按下述公式进行相应调整:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利: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为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时,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转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(5)转股份来源

本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(6)债券期限

本次发行可转换债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(7)转股期限

本次发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。在此期间,可转换债券持有人可根据约定行使转股权。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(8)锁定期

交易对方继通投资认购的可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让,如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的,则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

继通投资取得的前述可转换债券实施转股的,其转股取得的普通股在遵守前述锁定期约定、继通投资基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份,亦遵守相应锁定期约定。

若本次交易中所认购可转换债券的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(9)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P(计算结果舍去小数取整数)。

其中:V为可转换债券持有人申请转股的可转换债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换债券部分,在可转换债券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换债券的票面金额及该金额所对应的当期应计利息。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(10)赎回条款

A.到期赎回条款

本次可转换债券到期后五个交易日内,公司将向可转换债券持有人赎回全部未转股的可转换债券。具体赎回价格与本次募集配套资金所发行的可转换债券的赎回价格一致,如未能于募集配套资金过程中成功发行可转换债券,交易各方应通过签订补充协议的方式予以明确。

B.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券转股期内,当本次发行的可转换债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权提出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换债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的将赎回的可转换债券票面总金额;

i:指可转换债券当年票面利率;

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:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(11)回售条款

在本次发行的可转换债券最后两个计息年度,当交易对方所持可转换债券满足解锁条件后,如公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则交易对方有权行使提前回售权,将满足解锁条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、公积金转增股本、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“连续30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。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的将回售的可转换债券票面总金额;

i:指可转换债券当年票面利率;

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:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(12)转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续30个交易日中至少有20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公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的120%。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发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

(13)转股价格向上修正条款

在本次发行的可转换债券转股期内,如公司股票任意连续30个交易日收盘价均不低于当期转股价格150%时,公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的120%。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发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

(14)其他事项

本次发行可转换债券存续期间,如公司股票在任意连续30个交易日中至少有20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公司股东大会审议表决,该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换债券的股东应当回避。修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股价格的120%。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发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

(15)转股价格的调整

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(16)赎回价格的确定

本次可转换债券赎回价格的确定方式及相关事项进行逐项认真自查论证后,认为公司本次交易符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联董事王义平先生、邬君峰女士、王继民先生回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

(17)债券持有人权益保护方案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。关联