

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-033
本钢板材股份有限公司八届董事会
第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

1.董事局于2019年5月17日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2019年5月22日,通讯方式召开。

3.本次董事会会议出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司公开发行A股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》、《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,对上市公司公开发行A股可转换公司债券的有关条件,经认真自查和确认,认为公司符合现行公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

公司董事局对议案事项进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1.本次发行的证券品种:

本次发行的证券的种类为以转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未偿付的可转债将在中国证券交易所上市。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.发行规模:

本次发行可转债总金额不超过人民币680,000.00万元(含680,000.00万元)。扣除发行费用后,募集资金总额将按以下项目:

- 单位:万元
- | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|------------------|------------|------------|
| 1. 品牌及市场推广项目 | 114,500.00 | 106,700.00 |
| 2. 钢板深加工项目 | 39,500.00 | 33,600.00 |
| 3. 销售网络及客户服务项目 | 150,000.00 | 96,000.00 |
| 4. 特钢车间的升级改造项目 | 160,000.00 | 141,600.00 |
| 5. C2X智能生产项目 | 98,020.00 | 80,300.00 |
| 6. 4#特钢车间的升级改造项目 | 27,000.00 | 19,900.00 |
| 7. 研发中心项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 783,820.00 | 660,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不违反本次募投项目的前提下,公司董事局或董事会授权人士可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金拟投入金额及金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议范围内,公司董事局或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及其安排的具体操作进行调整或确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.募集资金存管:

本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4.债券期限:

本次发行的可转债期限为六年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

5.债券利率:

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局或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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

6.付息的期间和方式:

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年利息。

(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每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

I=B1×i

其中,i为年利息率,B1为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,1i为可转债的当年票面利率。

(2)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,到期归还本金和最后一年利息。

(3)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每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

I=B1×i

其中,i为年利息率,B1为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,1i为可转债的当年票面利率。

(4)付息债权登记日:

每年付息债权登记日为每年付息日前的交易日。

(5)付息金额:

每年付息金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(6)付息的期限和方式:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(7)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(8)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(9)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(10)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(11)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(12)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(13)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(14)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(15)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(16)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(17)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(18)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(19)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(20)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(21)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(22)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(23)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(24)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(25)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(26)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(27)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(28)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(29)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(30)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(31)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(32)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(33)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(34)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(35)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(36)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(37)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(38)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(39)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(40)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(41)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(42)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(43)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(44)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(45)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(46)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(47)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(48)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(49)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(50)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(51)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(52)付息的金额:

每年付息的金额为票面利率乘以可转债票面总金额。

(53)付息的支付:

每年付息的金额由公司派发。

(54)付息的期限:

每年付息的期限是指每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(55)付息的频率:

每年付息的频率为每年付息债权登记日与每年付息日期之间的一年。

(56)付息的金额: