证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2019-086

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2019年11月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年11月12日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求进行认真自查,认为公司已经符合公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)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》

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的人民币股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况及投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币30,000万元(含30,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来经营和财务状况等,发行可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权董事会及其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:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.利息支付

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期时还本转股的可转换债本金和最后一年利息。

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总额自可转换公司债券发行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×i

1)指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每年的前的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息权登记日: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后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司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)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.转股期限

本次发行的可转换公司债券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换公司债券到期日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8.转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、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过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其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。

前二个交易日公司A股股票交易均价=前二个交易日公司A股股票交易总额/该二个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股所增加的股本)时,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: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,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

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的调整,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期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司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公司股份发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券的转股价格时,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换公司债券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及证券监管部门的相关规定制订。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.转股价格的下修正条款

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五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公司股东大会表决。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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

修正方案一经通过,董事会有权在该方案获得股东大会通过之日后,就该修正方案向有关监管机构报送有关申请文件,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登该修正方案的公告,公告内容应包含但不限于:修正方案的内容、股东大会召开的时间、修正后的转股价格、股权登记日、暂停转股的时间安排、暂停转股期间的债券利息支付安排、可转换公司债券持有人的权利、义务、风险等内容。

(3)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司应在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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。

当公司决定向下修正转股价格时,公司董事会有权在股东大会召开日前,就是否向股东大会提议向下修正转股价格进行表决,并提请股东大会对董事会向下修正转股价格的授权作出决议,其中,向下修正转股价格的授权应当满足:董事会向股东大会提议向下修正转股价格的当日,董事会有权在股东大会召开日前,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会关于不向下修正转股价格的公告,并于该公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司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公司调整后的转股价格执行。

(4)修正价格

公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(5)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将按照市场情况、公司经营状况、股东结构及公司财务状况等情形,决定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(6)转股价格调整的程序及公告方式

当公司决定对转股价格进行调整时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登有关股东大会决议公告,公告内容应包含但不限于:调整后的转股价格、调整生效日期、股权登记日、暂停转股的时间安排、暂停转股期间的债券利息支付安排、可转换公司债券持有人的权利、义务、风险等内容。

9.债券持有人的权利

(1)依照其所持有的本期可转换债券数额享有约定利息;

(2)根据《募集说明书》约定条件将所持有的本期可转换债转为公司A股股票;

(3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换债;

(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息;

(6)按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换债本息;

(7)依照法律、行政法规及公司章程的规定申请召开债券持有人会议并行使表决权;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2.债券持有人的义务

(1)遵守公司发行公开发行的本期可转换债券的相关规定;

(2)依其所认购的本期可转换债券数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转换债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转换债持有人承担的其他义务。

3.债券持有人会议的召开情形

在本期可转换债券存续期内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更《募集说明书》的约定;

(2)拟修改本期可转换债持有人会议规则;

(3)拟变更、解除公司在《募集说明书》中的约定的有效决议;

(4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转换债的本金和利息;

(5)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(6)公司预计不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

(7)公司提出债务重组方案;

(8)保证人或者担保物发生重大变化;

(9)公司董事会、单独或者合计持有本期可转换债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形;

(9)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;

(10)发生根据法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,公司董事会应当召集债券持有人会议作出决议的其他情形。

(11)发生公司拟变更或解除《募集说明书》约定的保证人或担保物的情形,或担保物价值发生重大不利变化的情形;

(12)发生拟变更债券受托管理人的情形;

(13)公司提出债务重组方案;

(14)发生法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.债券利率

本次发行可转换债券票面利率由公司股东大会授权董事会及其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。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.债息政策

本次发行的可转换公司债券采用单利按年计息,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总额自可转换公司债券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×i

1)指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每年的前的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息权登记日: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后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司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)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.转股期限

本次发行的可转换公司债券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换公司债券到期日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8.转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过除权、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过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其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。

前二个交易日公司A股股票交易均价=前二个交易日公司A股股票交易总额/该二个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股所增加的股本)时,按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: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,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

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的调整,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期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司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公司股份发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券的转股价格时,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换公司债券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及证券监管部门的相关规定制订。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.转股价格的下修正条款

(1)修正权限及修正幅度

本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五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公司股东大会表决。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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

修正方案一经通过,董事会有权在该方案获得股东大会通过之后,就该修正方案向有关监管机构报送有关申请文件,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登该修正方案的公告,公告内容应包含但不限于:修正方案的内容、股东大会召开的时间、修正后的转股价格、股权登记日、暂停转股的时间安排、暂停转股期间的债券利息支付安排、可转换公司债券持有人的权利、义务、风险等内容。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(3)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将按照市场情况、公司经营状况、股东结构及公司财务状况等情形,决定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(4)转股价格调整的程序及公告方式

当公司决定对转股价格进行调整时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登有关股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(5)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将按照市场情况、公司经营状况、股东结构及公司财务状况等情形,决定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(6)转股价格调整的程序及公告方式

当公司决定对转股价格进行调整时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登有关股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(7)转股价格调整的原则

在本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(8)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(9)转股价格向下修正的程序

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(10)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(11)转股价格向下修正的程序

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(12)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(13)转股价格调整的原则

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(14)转股价格调整的方式及计算公式

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(15)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(16)转股价格调整的程序及公告方式

当公司决定对转股价格进行调整时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登有关股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(17)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(18)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(19)转股价格调整的程序及公告方式

当公司决定对转股价格进行调整时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登有关股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

(20)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(21)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(22)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(23)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(24)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(25)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(26)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(27)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(28)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(29)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(30)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(31)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(32)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(33)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(34)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(35)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(36)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(37)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(38)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(39)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(40)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(41)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(42)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(43)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(44)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(45)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(46)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(47)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(48)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(49)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(50)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(51)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(52)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(53)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(54)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(55)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(56)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(57)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(58)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(59)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(60)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(61)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(62)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(63)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(64)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(65)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(66)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(67)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(68)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(69)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(70)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(71)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(72)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(73)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(74)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(75)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(76)转股价格不予调整的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不调整,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。

(77)转股价格不予向下修正的情形

本次发行的可转换公司债券发行后,公司将根据本次发行的可转换公司债券的发行条款及发行方案,确定是否对本次发行的可转换公司债券的转股价格进行不向下修正,调整的具体实施方案将提交公司股东大会表决。