

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 公告编号:2020-053

本钢板材股份有限公司可转换公司债券上市公告书

辽宁省本溪市平山区人民路16号

第一节 重要声明与提示

本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整,保证上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《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》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年6月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所网站和本公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名称均与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概况

- 一、可转换公司债券简称:本钢转债
- 二、可转换公司债券代码:127018
- 三、可转换公司债券发行量:68,000亿元(6,800万张)
- 四、可转换公司债券上市量:68,000亿元(6,800万张)
- 五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2020年6月4日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:自2020年6月29日至2026年6月28日
- 八、可转换公司债券存续的起止日期:自2021年1月4日至2026年6月28日
- 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换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,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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5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A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后各计息年度的利息。

- 十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
- 十一、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司。
- 十二、可转换公司债券的担保情况:本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证范围包括债券的本、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

十三、本次可转换公司债券的信用评级:本公司聘请中诚信证评为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》(信评委字[2019]GJ245-1号),本钢板材主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本次债券信用等级为AAA。本次发行的A股可转换公司债券上市后,中诚信国际将进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准,公司于2020年6月29日公开发行了6,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额68,000亿元。本次公开发行的可转债向公司在股改登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统公开发行的方式进行。认购金额不超过68,000亿元由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]0656号”文同意,公司于2020年6月4日起在本交易所交易,债券简称“本钢转债”,债券代码“127018”。

本公司已于2020年6月23日于《证券时报》刊登了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》。《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书全文》全文可以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人概况
 公司名称:Benqang Steel Plates Co.,Ltd.
 股票简称:本钢板材
 股票代码:000761、200761
 股票上市地:深圳证券交易所
 成立日期:1997年06月27日
 上市时间:1998年01月15日
 注册资本:人民币3,875,371,532元
 法定代表人:高翔
 注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号
 办公地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号
 邮政编码:117000
 联系电话:024-47827003
 公司传真:024-47827004
 公司网址:<http://www.bxsteel.com/banqiangongsi/>
 电子邮箱:bqbdm@163.com
 经营范围:废旧金属含有害金属加工、购销,危险化学品生产,煤炭批发电售,炼铁炉料加工,废旧物资购销,钢铁冶炼,压延加工,产、销、储、销,铸钢、铸、金属加工、货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种须持证方可进出口经营),计算机、机电设备、铸钢件、技术新产品、新工艺、新技术的研究,高炉瓦斯灰及废油回收(危险经营),化肥销售,防腐蚀装置检测。

二、发行人设立及股本变化情况

(一)发行人设立情况
 本钢板材是辽宁省人民政府于1997年3月27日《关于同意设立本钢板材股份有限公司的批复》(辽政[1997]167号)及国务院证券委员会于1997年6月6日《关于同意本钢板材股份有限公司(筹)发行境内及外资股份的通知》(证委发[1997]139号)同意,由本溪钢铁集团(以其拥有的经评估核算的资产及负债进行重组,并采用财务方式公开发行境内上市外资股(B股)140,000万股而设立的股份有限公司。公司于1997年6月27日取得企业法人营业执照。
 1997年10月17日,中国证监会出具《关于本钢板材股份有限公司申请公开发行股票批复》(证监发字[1997]491号),同意公司公开发行A股12,000万股(含公司职工股1,200万股),1998年1月15日,除职工股外的10,800万股在深交所挂牌上市,1998年7月16日职工股上市流通。
 根据安达信华盛会计师事务所1997年11月16日出具的《验资报告》,发起人本溪钢铁集团(以其拥有的炼钢厂、初轧厂和热轧厂三大经关钢铁行业资产的所有权及负债和本溪钢铁(集团)冷轧薄板有限公司12.375%的长期投资,经国家国有资产管理局“国资评[1997]334号”文件确认的净资产计人民币947,493,038元,并经过辽宁省国有资产管理局“辽国资字[1997]第44号”文件核准,按65%的比例折为国有法人股,折出由本集团持有人民币616,000,000元,占公司总股本的59.423%;发行后应缴400,000,000元,占注册资本的58.821%;发行A股120,000,000股,占公司总股本的10.56%。公司发行完成后的注册资本1,136,000,000元,股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、本溪钢铁(集团)有限责任公司	616,000,000	54.23
二、人民币普通股(A股)	120,000,000	10.56
其中:	12,000,000	1.06
1.内部职工股	108,000,000	9.51
2.社会公众股	400,000,000	35.21
三、境外上市外资股(B股)	1,136,000,000	100.00

(二)重要股本变动情况

1.2006年股权分置改革
 经2006年临时股东大会决议,《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(辽国证监字[2006]127号)批准,发行于2006年6月8日召开股权分置改革相关会议决议,表决通过了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施后,发行人股份总数未发生变化,公司即唯一非流通股股东本溪钢铁集团向全体流通股A股股东支付对价:全体流通股A股股东每持有10股流通股A股获得3.4股股票,本溪钢铁集团共出资41,080万元;支付对价后,本溪钢铁集团持有公司有无限条件的流通股257,520万股,占公司总股本的50.634%,股份性质为国有法人股。
 发行人股权分置改革方案实施股份变更登记日为2006年3月14日,对价股份于2006年6月15日实现上市交易。

股权分置改革完成后,发行人股权结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、人民币普通股(A股)	736,000,000	64.789
其中:		
1.本溪钢铁(集团)有限责任公司	576,200,000	50.634
2.限售流通股	16,800	0.002
3.社会公众股	169,779,200	14.153
二、境外上市外资股(B股)	400,000,000	35.211
股份合计	1,136,000,000	100.00

2.2006年发行股份购买资产
 根据中国证监会于2006年6月30日出具的《关于核准本钢板材股份有限公司向本溪钢铁(集团)有限责任公司发行新股购买资产的通知书》(证监公司字[2006]126号)和《关于同意豁免本溪钢铁(集团)有限责任公司要约收购义务的批复》(证监公司字[2006]127号),发行人向本溪钢铁集团非公开发行20亿股人民币普通股用于收购本溪钢铁集团的相关资产,同时豁免本溪钢铁集团要约收购义务。
 2006年6月22日,中国证监会出具《关于核准本钢板材股份有限公司发行新股购买资产的通知》,对上述非公开发行新增发行股份购买资产的情况进行了审核。

发行人完成上述非公开发行股份购买资产后的股权结构如下:

股份类型	收购前		发行新股	收购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
A股	736,000,000	64.79	2,000,000,000	2,736,000,000	87.24
其中:					
国有法人股	575,200,000	50.63	2,000,000,000	2,575,200,000	82.12
社会公众股	160,800,000	14.16		160,800,000	5.12
B股	400,000,000	35.21	-	400,000,000	12.76
总计	1,136,000,000	100.00	2,000,000,000	3,136,000,000	100.00

3.2018年非公开发行股票
 根据中国证监会于2017年8月11日出具的《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]11476号),发行人通过询价方式向辽宁交通投资有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、招商瑞丰基金管理有限公司和国泰君安基金管理有限公司非公开发行739,371,532股人民币普通股,发行价格为41元/股。

2018年2月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2018)第B10064号《验资报告》,对上述非公开发行股份新增发行股份情况进行了审核。

发行人完成上述非公开发行股份新增发行股份后的股本情况如下:

	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件A股	—	—	739,371,532	10.08	
二、无限售条件A股	2,736,000,000	87.24	—	2,736,000,000	70.60
三、限售条件B股	400,000,000	12.76	—	400,000,000	10.32
股份总数	3,136,000,000	100.00	739,371,532	3,876,371,532	100.00

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

截至2019年3月31日,公司的股权结构如下:

三、公司股本结构及前十名股东持股情况
 截至2020年3月31日,公司的股权结构如下:

股份性质	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件的流通股	—	—
二、无限售条件的流通股	3,875,371,532	100.00%
股份总数	3,875,371,532	100.00%

截至2020年3月31日,公司前十名股东及持持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	2,389,319,394	61.93%
2	辽宁交通投资有限公司	国有法人	1,260,494,239	47.7%
3	建信基金管理有限责任公司-华安稳健-共赢策略混合型证券投资基金	其他	184,842,083	4.77%
4	国泰基金-基本养老保险基金-基本养老保险二司资产管理计划	其他	184,842,083	4.77%
5	国泰基金-基本养老保险基金-基本养老保险二司资产管理计划	其他	184,842,083	4.77%
6	万得	境内法人	14,126,600	0.36%
7	中国农发行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,565,511	0.30%
8	万邦	境内自然人	9,205,501	0.24%
9	德盛	境内法人	8,287,080	0.21%
10	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK FUND	境外法人	8,157,311	0.21%
合计			3,182,834,167	82.13%

四、发行人的主要经营情况
 (一)公司主要业务的经营情况

报告期各期,本钢板材主要产品的收入、毛利率情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
收入	—	—	—
毛利	—	—	—
毛利率	—	—	—
收入	—	—	—
毛利	—	—	—
毛利率	—	—	—
收入	—	—	—
毛利	—	—	—
毛利率	—	—	—

(二)公司的竞争优势

1.资源优势
 本钢板材位于辽宁省本溪市,所在区域铁矿资源非常丰富,有亚洲最大的单体露天矿——南芬露天矿,具备明显的资源优势。本钢板材生产所需原料铁粉有相当大比例可以向本溪钢铁集团采购,对本部原材料依赖性低,可以有效避免矿石供应短缺等因索对本钢板材生产经营的不利影响。

2.技术优势
 近年来,公司对焦化、炼铁、炼钢、轧钢系统进行了大规模持续性技术改造,使得整体技术装备达到了

保荐机构(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

二〇二〇年七月

世界先进水平,形成了较为合理的工艺装备结构,形成了许多具有自身特点的专有技术和核心技术,部分技术填补了国内空白。在汽车板产品的研发、生产和管理上,消化吸收了汽车板一贯制技术,提高了汽车板产品的产率和质量水平。目前,公司已形成了大型板坯及干型炼铁技术、大高炉冶炼技术、汽车板一贯制技术等多项核心技术。

近三年,公司成功开发120个产品品牌,包括42项汽车板新产品,21项模具(酸洗)板产品、32项热轧酸钢新产品和2项特种产品,包括2000MPa级热冲压成型超高强度钢、车轮辐圈用马氏体双相钢、高级别抗酸蚀镀锌板、冷轧低合金高钢等品种。目前,公司已形成了近110个系列、300多个牌号,上千个规格的产品系列,高强度和高技术含量产品比例达80%以上,主导产品包括汽车高强钢、热成形钢、汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等,被广泛应用于汽车、家电、石化化工、航空航天、机械冶金、能源交通、建筑装修和金属制品等领域,并远销60多个国家和地区。

- 4.客户优势
 公司的高端产品获得了多家知名汽车厂商的认可,并建立了紧密的合作关系,部分加磷高强钢系列、低合金高钢系列、烘烤硬化钢系列、高强度钢系列等冷轧板、热镀锌和热成形钢产品成功通过了奔驰、通用汽车、一汽丰田、长安汽车、北汽新能源、长城哈弗、东风日产等多家知名汽车的认证,产品性能和表面质量良好,绝大部分品种可实现现场供货。冷轧板和热镀锌板CR1-CR5、CR210P、CR340LA、CRZOLA、CR300LA共计16个钢种(牌号)通过美国通用汽车全球认证,这是继宝钢之后第二家通过此类认证的国内钢铁企业。
- 5.科研优势
 本钢板材共有五个研究所,分别是:先进高强产品研发所、汽车板表面技术研究所、用户服务技术研究所、冷轧(涂镀)产品技术研究所、热轧高强钢研究所。此外,公司还拥有1个国家级技术中心、2个国家级工程检测实验室和博士后科研工作站,此外,公司拥有专业的技术人才和产品开发水平。2017-2019年公司研发投入占研发投入13.90%,14.96亿元和12.87亿元,目前持有59项发明专利和127项实用新型专利。

第五节 发行与承销

- 一、本次发行情况
 1.发行规模:68,000亿元(6,800万张)
- 二、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售16,836,427张,即1,683,642,700元,占本次发行总量的24.76%。
- 三、发行价格:100元/张
- 四、可转换公司债券的面值:人民币100元
- 5.募集资金总额:人民币68,000亿元
- 6.发行方式:本次发行的未来转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通流通股放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行。认购不超过68,000亿元的余额由保荐机构(主承销商)包销。
- 7.配售比例
 原股东优先配售16,836,427张,占本次发行总量的24.76%;优先配售后部分通过深交所系统网上发行为47,151,591张,占本次发行总量的69.34%;国泰君安证券股份有限公司包销4,011,982张,占本次发行总量的5.90%。

序号	承销机构名称	持有数量(张)	占发行量比例(%)
1	本溪钢铁(集团)有限责任公司	13,000,000.00	19.12
2	国泰君安证券股份有限公司	4,011,982.00	5.90
3	北京信基基金-招商证券-北京信基基金庆安229号资产管理计划	3,000,000.00	4.41
4	UBIS AG	73,076.00	0.11
5	胡进	29,500.00	0.04
6	杨春芳	27,494.00	0.04
7	林祥升	14,762.00	0.02
8	平安证券-兴银证券-平安证券资产管理公司集合资产管理计划	12,665.00	0.02
9	林祥升	12,393.00	0.02
10	王延涛	6,515.00	0.01
合计		20,189,597.00	29.69

序号	项目	发行费用金额(不含增值税)
1	承销保荐费用	38,280,669.00
2	审计验资费用	471,608.11
3	律师费用	471,608.11
4	评级费	285,018.87
5	发行登记费	641,569.43
6	信息披露及其他费用	726,240.41
合计		41,084,701.18

本次可转换公司债券发行总额为68,000亿元,向原股东优先配售16,836,427张,即1,683,642,700,000元,占本次发行总额的24.76%;网上一般社会公众投资者的认购数量为47,151,591张,即475,159,100,000元,占本次发行总额的69.34%;主承销商国泰君安证券股份有限公司的承销数量为4,011,982张,占本次发行总额的5.90%。

三、本次发行可转换公司债券
 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费4,080,007元后的余额675,920,007元已由保荐机构(主承销商)于2020年7月6日汇入公司募集资金专项存储账户(具体账号见第六节),扣除其他发行费用后募集资金金额为人民币758,915,298.82元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了信会师报字[2020]第B11494号《验资报告》。

一、本次发行基本事项

- 1、可转换公司债券发行方案于2019年5月22日经公司第八届董事会第二次会议审议通过,2019年6月10日经公司2019年第一次临时股东大会决议通过,修改后的发行方案于2019年10月28日经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过,2019年11月14日经公司2019年第四次临时股东大会决议通过,于2020年1月22日收到证监会“证监许可〔2020〕446号”文核准。
- 2、证券简称:可转换公司债券。
- 3、发行规模:68,000亿元。
- 4、发行规模:6,800万张。
- 5、发行价格:100元/张。
- 6、募集资金总量及募集资金总额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为68,000亿元(含发行费用),募集资金净额为758,915,298.82元。
- 7、募集资金用途:本次发行的募集资金总额(含发行费用)68,000亿元,募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	高牌号高磁感无取向硅钢工程项目	114,500.00	105,700.00
2	高牌号“8”硅钢工程项目	39,500.00	33,500.00
3	炼钢厂“8”硅钢产能置换工程项目	150,000.00	96,000.00
4	特钢炉升级改造工程项目	150,000.00	141,600.00
5	CC炉发电工程项目	98,826.80	83,300.00
6	炼钢厂“4”号转炉环保改造项目	27,000.00	19,900.00
7	德达环保工程款	200,000.00	200,000.00
合计		789,826.80	680,000.00

序号	开户行名称	账号
1	中国工商银行股份有限公司本溪支行	070004024022103660
2	中国工商银行股份有限公司本溪支行	070004024022103666
3	中国工商银行股份有限公司本溪支行	24977011300
4	中国建设银行股份有限公司本溪支行	21060165410300000275
5	广发银行股份有限公司本溪分行营业部	956808003036000223
6	广发银行股份有限公司本溪分行营业部	9568080030360001313
7	中国农业银行股份有限公司本溪支行	064040120104030442

二、本次可转换公司债券发行条款
 1.发行证券的种类
 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

- 2.发行规模
 本次发行可转债总额人民币680,000,000元。
- 3.票面金额和发行价格
 本次发行的可转换公司债券面值发行,每张面值为人民币100元。
- 4.债券期限
 根据相关法律法规的规定和募集资金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的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年6月20日至2026年6月28日。

5.票面利率
 本次发行的可转换债券票面利率为第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.9%、第五年4.0%、第六年5.0%。

6.还本付息的期限和方式
 (1)年利息计算
 年利息指可转债持有人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:
 $I=I_0 \times 1$
 其中,I为年利息,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,I为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,付息起始日则为可转债发行首日;
 2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个交易日,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A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后各计息年度的利息;
 4)可转债持有人所获得利息收入的应付应款项由可转债持有人承担。
- 7.转股期限
 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年7月3日)起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司A股股票并自该日起,即2021年1月4日至2026年6月28日。
- 8.转股价格的确定及其调整
 (1)初始转股价格的确定
 本可转债的初始转股价格为5.02元/股,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因除权、除息引起股票价格调整的情形,则对调整前交易日的均价按相应除权、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。同时,初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
 (2)转股价格的调整及其计算公式
 在本次发行之后,当公司因派送股票股利、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公司B股)或配股、派发现金股利等情况时,将按下述方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: $P_1=P_0/(1+n_1)$;
 增发新股或配股: $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$;
 上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n_1+k)$;
 派送现金股利: $P_1=P_0-D$;
 上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n_1+k)$;
 其中,P为调整前转股价格,P0为调整前转股价格,n为每股派发现金股利,A为增发新股或配股,k为增发新股或配股率,D为每股派发现金股利。

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,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和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债持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请公司将按照调整后的转股价格执行。

当公司可发生股份回购、合并、分立或其他情形导致公司股份类数量、数量和/或股份价值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调整衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、

公正、公开的原则及充分保护本次发行的可转债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国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9.转股价格的向下修正条款
 (1)修正幅度与修正幅度