

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-102

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金先生主持。

(二) 本次会议通知于2020年10月14日以电话或专人送达的方式向全体董事发出,参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

(三) 本次会议应出席表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于不提前赎回“科森转债”的议案》

根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

鉴于当前市场情况和实际情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的赎回权,不提前赎回“科森转债”。

具体内容详见公司同日刊登于信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告》(公告编号:2020-104)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-103

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月14日以现场方式召开,会议由监事会主席海丽女士主持。

(二) 本次会议通知于2020年10月14日以电话或专人送达的方式向全体监事发出,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。

(三) 本次会议应出席表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议召开,召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

审议通过了《关于不提前赎回“科森转债”的议案》。

根据《上市公司可转换公司债券管理暂行办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会将对本次回购注销部分限制性股票事项进行审核,以确认公司限制性股票原授予的激励对象因离职而已不符合激励条件,公司监事会同意董事根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,将皮业松已获授但尚未解锁的全部限制性股票105,500股进行回购注销,回购价格为3.86元/股。

具体内容详见公司同日刊登于信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告》(公告编号:2020-104)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

《昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-104

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告

本公司董事会、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]881号文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了6100.00万元可转换公司债券,每张面值100.00元,发行期限61,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]153号文同意,公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。

昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的《募集说明书》显示:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含13.13元/股),已触发“科森转债”的赎回条款。

2020年10月14日,公司召开第三届董事会第十一次会议,同意对“科森转债”于2018年12月7日上市,存续时间对相关条款,目前相关资产已有安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利,不提前赎回“科森转债”。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-105

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]881号文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了6100.00万元可转换公司债券,每张面值100.00元,发行期限61,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]153号文同意,公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。

昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的《募集说明书》显示:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含13.13元/股),已触发“科森转债”的赎回条款。

2020年10月14日,公司召开第三届董事会第十一会议,同意对“科森转债”于2018年12月7日上市,存续时间对相关条款,目前相关资产已有安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利,不提前赎回“科森转债”。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-106

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]881号文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了6100.00万元可转换公司债券,每张面值100.00元,发行期限61,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]153号文同意,公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。

昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的《募集说明书》显示:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含13.13元/股),已触发“科森转债”的赎回条款。

2020年10月14日,公司召开第三届董事会第十一会议,同意对“科森转债”于2018年12月7日上市,存续时间对相关条款,目前相关资产已有安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利,不提前赎回“科森转债”。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-107

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告

本公司董事会、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]881号文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了6100.00万元可转换公司债券,每张面值100.00元,发行期限61,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]153号文同意,公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。

昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的《募集说明书》显示:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含13.13元/股),已触发“科森转债”的赎回条款。

2020年10月14日,公司召开第三届董事会第十一会议,同意对“科森转债”于2018年12月7日上市,存续时间对相关条款,目前相关资产已有安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利,不提前赎回“科森转债”。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-108

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]881号文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日公开发行了6100.00万元可转换公司债券,每张面值100.00元,发行期限61,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]153号文同意,公司本次发行的61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日在上海证券交易所上市交易,债券简称“科森转债”,债券代码“113521”。

昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的《募集说明书》显示:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,(含130%)且当次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值的当期应计利息对可转换公司债券进行赎回。”

公司股票自2020年9月16日至2020年10月14日期间,连续三十个交易日中有15个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的130%,(含13.13元/股),已触发“科森转债”的赎回条款。

2020年10月14日,公司召开第三届董事会第十一会议,同意对“科森转债”于2018年12月7日上市,存续时间对相关条款,目前相关资产已有安排,拟用于日常生产经营活动,同时结合当前的市场情况,公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利,不提前赎回“科森转债”。

特此公告。