单位:万元

017年12月31日

江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二次 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。
— 董事会会议召开情况。
江苏丰山集闭股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名,其中董事才动相先生,独立董事周献慧女士,周友梅先生,乔法杰先生以通讯方式会表决。公司监事,高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长服风,出先任召集并主持。

年利息的计算公式为:I=B×1 1.指年利息额: B:指本水及行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年")付息债权登记日 持有的可转债票面总金额: 1.指可转使当年票面利率。 (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,计息起始日为可转债发行首

日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转储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,则随近至下一个工作日,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。
3)付息梯攻登记日:每年的付息梯攻登记日5每年代息日的前一交易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息储权登记日前(包括付息储权登记日)申请蒋校政公司人能投票的司转债、公司不再向其特有人支付本计量年度

权登记日)申请转换放公司AIXXX来93797884。 及以司计自集任度的利息。 4 问转做持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 5 在本次发行的可转做型期日之局的5个工作日内。公司将偿还所有到期未转股 的可转值本金及最后一年利息。转段在度有关利息取股利的归属等事项,由公司董事 会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 表决结果59票同意,0票反对,0票存权,0票回避。

、农权知识 b次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股 按修正后的转股价格执行。 表决结果9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: 0=VP,并以表层法限一股的整数倍。 其中、V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的 转股价格。 转股价格。 据使时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关 规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额 历对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式将根据证券登记机构等部门的有关 规定办理)。

2.为组)。 表达结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 1.1、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利分 2.8%运用收市后登记在册的所有股东(各因本次发行的可转债转股形成的股东)

9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 炎决结果:9票同意, 2、赎回条款 1)到期赎回条款

1.1到明熙巴宗歌 比本次发行的可转使期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具 到价格由股东大会授权董事会根据市场情况等确定。 2.1 有条件赎回条款

14.1月京門城四条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券而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公司债券; ·司债券:) 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司A股股票连续三十个交易日

1) 在本次发行的口转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续 少有十五个交易目的收盘价格不低于当期按股价格的20%(含130 2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为: IA=B×1×U365 IA-IB当期应计利息; B·指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票而总金额; 1.特可接伸进业票而剩塞。

问转惯当牛祟自利率; 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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司佛券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加曾给款
治公司本次发行的可转换公司佛券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
资明中环的流球情况相比处现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的。可转换公司佛券持有人享至分校
优秀面优加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司佛券持有人在附加回售条件
满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不
变施回售的以不能再行使的加回售收。
上述当期应计利息的计数公式为:IABBxitV366。
L:指订制度的计算公式为:IABBxitV366。
L:指订制度的计算公式为:IABBxitV366。
L:指订制度的计模公式为:IABBxitV366。
L:指订制度计利息;
B:指本次发行的可转偿持有人持有的将回售的可转债票而总金额;
L:指订制度出等。
(算 头不误单)。

结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果;9等问题,0等及对,0%产生A,0%产生A,0%产生A,0%产力式及发行为工程及行为工程及行为工由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)均商确定。本次可转债的发行对常为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人,法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁土者修外)。同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结束:9票问意(0票反对(0票年权(0票回避。 15,向原A股股系能目的安排 水次发行的可转储给予原A股股系优先配售权、具体优先配售数量提请股东大会 按双重等全处于前规目形为结合。并在本次可转债的发行公告中予以被露。 公司原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通 过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行。或者采用网下对机构投资者发售和 通过上海证券交易所交易系统网上发位产用结合的方式进行。实确由承销商包销。 具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协 商确定。

定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 16、债券持有人及债券持有人会议 (1)债券持有人的权利 1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息; 2)根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票; 3)据据约定条件等所持有的时转处。

根据约定的条件行使回售权; 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可转换公 遗券; 5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; 6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; 7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使

7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与加州行为公司公司会表决区、
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)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定。
2)依其所认购的可转换公司债券条款缴纳认规资金。
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《可转换公司债券务集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付司转换公司债券的企业和规定。
6)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义
8 (3)本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召

(3) 本 (3) 本 (3) 本 (4) 本

3)法律、法规规定的其他机构或人士。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

※20代理案:5項目前處, い事に及り、い事計学及、い事に回避。 17. 募集资金用途 水次を行可等換入司债券募集资金总额不超过人民币50,000.00万元 (含50,000,00万元), 北陸後行衛用后,将投資干以下項目:

8.转股价格的确定及其调整 (1) 加龄转股价格的确定及其调整 (1) 加龄转股价格的确定依据 本次发行可转换公司债券初始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次生过因除权,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 一交易日公司A股股票交易均价,具体初龄转股价格提请公司股东大会授权公司董事 会在发行前根据市场状况和公司具体情况与探养(仁重华简高)协商确定 高二十个交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易总额/

项目投资总额 拟使用募集资金金额 该二十交易日公司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。 10000吨3,5-二硝基-4-氯 公司A股股票交易总额1/5日公司A股瓜东×2011-2-10。 (2)转股价格的调整方式 (2)转股价格的调整方式 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(不包括因可转债 增加的股本)。配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式 转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 64.230.9 50.000.0 四 94,2325 950,000.00 54,2325 950,000.00 55本次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及金额,4 比次募税项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的基

次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集 人金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资 之前,公司特根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并 资金到位后予以置换。 相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项 "人会"在"生长"组制。请编命

任募集官並到以后了以直供。 在相关法律法规件可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 表决结果9等问意。(3%及对、0票好权、0票回避。 18. 募集资金存管 公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放 子公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 表决结果9等同意。(3%及对、0票应对。 19. 担保事项 本次可接换公司债券将根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性 文件允许的租保方式提供租保。 表决结果9等同意(3票及对、0票户对、0票户权、0票回避。 20. 评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:9票同意(3票及对、0票弃权、0票回避。 21. 本次发行资格的有效明构

9. 转股价格的向下修正条款 (1)修正权限及修工编度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%用,公司董事会有权提出 股价格间下修正方案并提交公司股东大会前以表决。 若在上述三十个交易日为发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形。 在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的 易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案或些出席会以的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议 这方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 股股票交易均价的较高者。

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 2刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日(如常)及暂停转股期间(如 。从转股价格修正目起,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 证后的转股价格执行。 表块结果。3票回意,0票反对,0票弃权,0票回避。 10. 转股股数确定方式,1. 在转型限中基本格型以上,转型数量的基础

2.1、本次发行方案的有效期限。
森决结果:9票同意,0票反对,0票存权,0票回避。
独立董事发表了独立意见。
本议案的高雅之公司股东大会通过本次发行方案之日起十二个
**表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
独立董事发表了独立意见。
本议案的高雅之公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公开发行司转换公司债券预案的议案》。
根据(中华人民共和国运活》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司具体情况,公司编制了
15年出集和股份有限公司大发行可转换公司债券预案)。
独立董事发表了独立意见。
集体内容详见公司于2021年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《正海时报》及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股有限公司分发行可转换公仓》(2021—009)。
表决结果:9票同意。0票反对,0票存权、原回避。
本议案的需是公司最及大会审议。
(四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的规定》
《《四》审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发与管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
《《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司编制了截至2020年9月30日止的
15年14集和股分有限公司前次募集资金使用情况进行了审验。出具了《江苏丰山集团份有限公司前次募集资金使用情况进行了审验。出具了《江苏丰山集团份有限公司前次募集资金使用情。还证书》苏公似「2021 116101号。
独立董事发表了独立意见。
集体内容详见公司于2021年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《正海证券报》、《上海证券报》、《正海证券报》、《正海证券报》、《《上海证券报》、《证券报》、《《上海证券报》、《证券报》、《中国记录》、《中国记录》、《中国记录》、《上市公司证券发行

50.00000万元) A版 可转换公司债券。 具体发行规模能增放水震接收值事案任止处 额度均衡定。 关关联方是否参与本次公开发行: 本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原 A股股东优先配售权。具体优先配售数量提通股东人会授权董事全在发行前根据市场 情品确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 一本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》处开发行证券条件的说明 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》等有关律律法规及规范性文件的规定,经董事会对公司的实际情况与上述法 律,法规和规范性文件规定的研究,自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规 和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司 债券的条件。 二、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类 本次公开发行的证券给税为 (一)本次发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称 "可转值",该可转值及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)本次发行的规模 本次股投行可转值总额为不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),具体 发行规模能消度东大会接收公司董事会在上述额度范围对确定 (三)债券票面金额及分百值事会在上述额度范围对确定 (三)债券票面金额及货行价 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按照面值发行。 (四)债券期限 本次发行的可转债明限为自发行之日起6年。 (五)债券利率 (2005年) 1377年 (2005年) 2005年 (2005年) (

价格。 转脱时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关 2.在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额 过2.的当期应计利息(当期应计利息的计算方式将根据证券登记机构等部门的有关

规定办理)。 表达结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 11.转股年度有关股利的归属 因本次处行的可转做转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分 配股权签占11收市后並足市册的所有股东(含固本次发行的可转值转股形成的股东) 均享受当期股利。 表达结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2. 赎回条款 1. 到明赎间条款 6本次发行的可转值明满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转值,具 到价格由股东大会授权董事会根据市场情况等确定。

本次发行的可转使期限为自发行之日起6年。 (五) 债券利率 本次发行可转使票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东 大会授权公司董事会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 (主承销制) 协商确定。 (六) 付息期限及方式 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,到期归还所有未转股 的可转债本金和最后一年利息。 1. 计息年度的利息计算 1. 计息年度的利息 以下简称"年利息")指可转使持有人按持有的可转债票面总金 额目可转做没行前日最短确一年可享受的当期利息。 年利息初计算公式为:1-B×1 1. 指年来自息额; B:指单位及行助刊表版符书人任用总中及《以下阐析》 当年 / 刊总版仪以记归 持有的可转被票面总金额: i. 指可转做当年票面利率。 2. 付息方式。 1. 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行

转换公司债券。 1)在本次发行的可转换公司债券转搬期内,如果公司A股股票基金。 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 2)当水发货的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元的。 当期应计划通过计算显过为: 当地区で利息に対するかな。 IA:指当期应计利息; B・指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

:指回转被当年票面利率; :指订转被当年票面利率; :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

关不导是了。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 表冲结里,3.更同音 0.更反对 0.更充权 0.更同避

上还当期应计判息的订异公式为: IA=5×1×U30b。 IA: 指当期应计利息; B-指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; i:指计总天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 (算

头不算尾)。 表块结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 14.发行疗式及发行对象 本次可转他的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商) 协商确定。本次可转他的发行对象为持有时期汇券登记结算有限责任公司上海分公司 证券账户的自然人,法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法 细参上来险办 结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决的集3架间高,0架及对,0架均处。 15、间期,R股股,在他首的发脱股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会 校权董事会允免行前舰制和特局的确定,并在本次可转债的效力公告中于以披露。 公司原A股股东优先配售之外的余额和服A股股东放弃优先配售后的部分采用通 过上海证券交易所交易系统网上交份的方法进行。或者采用网下对机免投资者发热 通过上海证券交易所交易系统网上定价分子推进方。或者实现,余额由承销商包销。 最体效行方进施岗公司股东大会投投公司董事全与保养和核一定事情的,在发行的

定。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 16、债券持有人及债券持有人会议 (1)债券持有人的权利 10 依熙其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息; 21 根据约定条件书所持有的可转换公司债券转为公司A股股票; 31 根据约定条件干伤所持有的可转换公司债券转为公司A股股票; 41 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可转换公 64 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可转换公

构,办理本次发行的申报事宜,根据监管部门的要求及意见制作。能改,报这看关本次发行的申报材料。 3. 能改,补充,批准,签署,遵交,呈报,执行本次发行过程中发生的一切协议,合同 和文件(包括ECR展于深销及保养协议、与募集资金投资项目有关的协议、聘用中介机 构协议等),办理相关的申请,报批,登记,备案等手续,并按照监管要求处理与本次发 行有关的信息披露事宜。 4. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目 的实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排。根据本次发行 筹集资金投资项目的实际进度及经营需要,在募集资金则应前。公司可自筹资金先行实 施本次发行筹集资金投资项目的实际进度及经营需要,在募集资金则位前。公司可自筹资金先行实 规定及规范性文件的规定和监管部门的要求,市场状况对募集资金投资项目进行必要 的遗够。

公司振请股东大会同意公司董事会在获得上述授权的前提下,除非有关法律、法 规章及规范性文件另有规定,可以将上述授权可转授予公司董事长以及董事长所 之人士行使。 上述第5项、第9项及第10项授权有效期为本次发行的可转换公司债券存续期间。

比述第6项,第9项及第10项段权有效明为本次及行的印表映公司项对计参时间。 上述其他提权的有效明为12个月,自股东大会审议通过本以案之日起计算,如果立 在逐期限内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该投权有效明自动延长至本次

上述真地段权的有效明为12个月,最股东公舍审议通过本以案之日起计算。则果公司在该期限内限律中国证签会对本次发行污成日表,表决结果。9票同意。0票反对。0票存权、0票问题。
本议案的需提交公司股东大会审议、(九)审议通过《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回根规划的议案》为进一步增强公司现金分红的计划性和透明度,完善和维全公司现金分红决策和监督相机,我股回报投资自以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红决策和运备相机,我股回报投资。12以23字号。《上市公司营金有法》(中市公司现金分红表、2、上市公司营金指指引》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红决策和证的企业项的通知》(证监验(2013/23号》、《上市公司营备制制》第2十一市公司现金分红有关》事项的通知》(证监验(2013/23号》、《上市公司营备制制》第2十一市公司现金分红指引》等相关法律法规,规范生文件和《公司查程》的规定、公司特制定《江苏丰山集团股份有限公司关于未来一年(2021年-2023年)股东分红间报规划》。 独立董事及表了独立意见。 具体内管序以公司产业是从一个工程,以不是从一个工程,以下还是从一个工程,以下是一个工程,以下还是从一个工程,以下还是一个工程,这个工程,以下还是从一个工程,可以可以是一个工程,可以可以可以上的一个工程,以下还是从一个工程,以下还是从一个工程,以下还是从一个工程,以下还是一个工程,以下还是从一个工程,以下还是一个工程,可以可以可以是一个工程,可以可以可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一种的工程,可以可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以可以可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,

一、二、六下 1、《江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》; 转此公告

江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第二次

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。

重大遗漏,开究具内各印刷率在"大师则几分》。 一、监事会议召开情况 一、监事会议召开情况 近苏丰山集团股份有限公司 (以下简称"公司")第三届监事会第二次会议子 2021年2月1日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名, 实际3名监事出席现场会议,会议由监事会主席等表团先生主持。

2.本次发行的規模 本次就发行可转储总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),具体发 行規模提请股东大会授权公司董事会作上述额度范围内确定。 表决结果。3票同意。0票反对,0票户配。 3.债券票面金额和发行价格 本次发行的可转储每张邮值也为人民币100元,按照面值发行。 表决结果。3票同意,0票反对,0票存权,0票回避。 4.体券担贴。

出海本地及日本代表的特殊。 15·指可转债当年票面利率。 (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,计息起始日为可转债发行首

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 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 日为6人足1版日3次1800年11 付息日之间为一个计息年度 引/包债权登记日: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 在每年付息日之后的五个交易日为支付等任利息。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计息年度

]期之日止。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

、转放别限 上次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转

江苏丰山集团股份有限公司 董事会 2021年2月2日

司债券; 5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; 6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; 7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使

权; 3)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。

8) 法律、行政法规及公司靠相所服子的具作为公司债权人的其他权利。 (2) 债券持有人的义务 1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定。 2) 依其所认购的可转换公司债券教额缴缴纳认购资金; 3) 遵守债券持有人会议形成仍有级决议。 (6) 除法律、法规规证及(可转换公司债券募集说明书)约定之外,不得要求公司提 前偿付可转换公司债券的本金和利息; 5) 法律、行政法规及公司意程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义 务。

プ。 (3)本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召 集债券持有人会议:

(3)本次发行的口轉換公司债存錄即內,发生下列價能之一的,公司董事会应召 养持有人会议。 1)公司和您更《可转換公司债券募集说明书,約約定; 2)公司未能按期支付本期可转债公廳股份回购导致的磁资。员工持股计划,股权 以继承诺补偿或公司为继护公司的值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 合井,分立、解散或者申请破产; 4)本期可转债担保人、如有」或者担保物(如有)发生重大变化; 6)其他对本期可转债持有人权益有重之影响的事项; 6)公司拟变更、解酌本期可转债的债券受托管理人; 7)修订《可转换公司债券持有人会议规则》; 8 根据法律,行政法规,中国证监会、本期可转债上市交易的证券交易所及《可转 司债券持有人会议规则》; 6)下别比例成人士可以提议召开债券持有人会议 (2)下别比例成人士可以提议召开债券持有人会议 1)公司董事会提议; 2) 单组或合计转有公高文级开债券持有人会议。

(1)单独或合计持有公司发行的债券10%以上(含10%)未偿还债券面值的持有人

2)单独或合计持有公司发行的债券10%以上(含 书而提议; 3)法律、法规规定的其他机构或人士。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 教化日来:30%中)28% 17. 募集资金用途 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000.00万元 (含50,000.00万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元

项目投资总额 拟使用募集资金金额 E产10000吨3.5-二硝基-4-氯三氟 64,230.95 50,000.0 甲苯等精细化工产品建设项目

合计 64.2005 50.000.00 若木次和除处行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金规投入金额,在大改变本次募投项目的前提下,公司董事会司根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行通当调整,募集资金未足部分从公司持筹股份。在本次及行募集资金到位之间。公司特限接募货金投资项目进建的实际情况以目券资金先行投入,并 益對此之則,公司可收納的參與以並以外可由此於以不可可以 在募集资金到位后予以置數。 在相关法律法規計可及股东大会決议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表决结果: 3架印度, U等及从, U等工作, U等运输。 18. 募集资金存管 公司已制定《募集资金管理制度》, 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放 污董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 表决结果: 3架同意。0票反对, 0票存权, 0票回避。 本次可转换公司债券将根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规, 规范性

本次可转换公司债券将根据《上市公司证券发行 文件允许的担保方式提供担保。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

20、评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 21、本次发行方案的有效期限 本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起十二个 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

下及表决相序符合(公司法》及(公司章程)、《监事会(以事规则)等法律、法规、规范 文件的规定。 二、监事会会(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) 根超(中华人园共和国公司法》、《中华人园共和国证券法》和中国证券监督管理 对会(以下简称"证监会")颁析的(上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规 规范性文件的规定。公司对自身实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后, 约公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券 规定、公司具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果。3架间愈、即聚分1、即军和2、即回逾 本议案的需提至公司股东大会审议。 (一)逐项审证通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 1、本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称 移发情况。该可转债及未来转换的公司A股股票的可转换公司债券(以下简称 移发情况。该可转债及未来转换的公司A股股票的可转换公司债券(以下简称 表决结果。3架间愈、0票及70、0票存收、0票间。 表决结果。3架间愈、0票及70、0票存收、0票间。 表决结果。3架间愈、0票及70、0票存收、0票间。 2、本次公开发行的接模

本次发行野可转取地下照照2.2~2~2.2 表决结果。3票同意,0票反对,0票户避。4、债券期限。4、债券期限。4、债券期限为自发行为可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。5、债券利率 本次发行可转债票而利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权公司董事会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。 6、付息的期限和方式,2票弃权,0票户权,0票户权,0票户报,6、付息的期限和方式,本次发行的可转晚公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和股后一年利息。(1)计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票而总金额目可转债发行首日经前一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为;1-B×1。1指年利息额;1指年利息额;1。11年4月息额;1。12年4月息额;1。12年4月息额;1。12年4月息额;1.4年2月息额;1.4年2月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年3月息额;1.4年4月11日,1.4年4月,1.4年4月11日,1.4年 (宋) 审议通过《关于公开按行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。 《电报《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》等法律法规和规范性文件的规定、结合本次公开发行可转换公司债券募集资金使劳项目具体情况、公司编制了《江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 《国本特学师及公司于2021年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券投》、《证券日报》、《证券归报》及上海证券交易所阅说、www.sse.com.cn 的《江苏丰山集团股份有限公司丛开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果、3票问意、0票反对、0票年权、0票回递。本区案债赔据交公司股东大会市以、(六)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄周期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

体承述的仪案》。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见)(国为发(2013)110号),但务院关于进一步促进资本市场健康发展的著干意 见)(国发(2014)17号)以及中国证监会发标的(关于首发及再融资、重大资产组 塘浦即期间报有关事项的相导意见)(中国证券监督管理委员会公告(2015)31号)等 法律。法规拟规性文学的相关要求、公司战水次发行政公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了增补被推商即即间报的具体措施,同时相关主体也就保证公司纯本同报措施能够得到以强度行作出了定诺。 国域内容祥见公司于2021年2月2日刊登在(中国证券报》、(上海证券报》、(证券 日报》、(证券时报》及上端证券交易所的数付、www.ssecom.cm)的(75;并且编用级价有限公司关于公开发行可转换公司债券摊离即期间报、填补措施及相关主体承诺的公告》、(2个条号、2021年3月

付有限公司天丁公开放了口转换公司债券推審與期回报、填补措施及相天主体事店的 公告)公告编号,2021-011, 表述结果,3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 在义案尚需提处公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。 根据(中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》和《上海证券交易所股票上 持规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合本次公开发行可转换公司债券 等级企金投资项目具体情况、公司董事会依据有关法律、法规和规范性文件的要求,结 公司集体情况,公司制定了《江苏丰山集团股份有限公司可转换公司债券持有人会 发规则》。

议规则。
與体内容详见公司于2021年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券目报》、《证券时报》及上海证券农易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏丰山集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果33票同意。0票反对(9票存权 0票回避。
本议案的需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》
为进一步增强公司现金分红的计划性和透明度,完善和键全公司现金分红决策和
监督制制,承极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董程指引》以及中国证据会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司特制定《江苏丰山集团股份有限公司

重灭废制,开对条约台和2%失压、UEIPINLTU、 重要内容提示: 1、本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币50,000.00万元(含 50,000.00万元)A股可转换公司债券。具体发行规模提调股东大会授权董事会在上述

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 对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 (2.) 何感日:195年1973年2018年 成日为波芒等程日或休息日,则顺述至下一个工作日,顺观社约1977 个付息日之间为一个计息年度。 (3.) 付息债权受记日,每年的付息债权受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。在付息债权受记日前(包括付息 债权受记日)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计息年

版权並に日子中看得突破这句内感应来的可考虑,太阳小节时要持有人又与小时参考 度及以后計算生度的构態。 (4)可转做持有人所获得利息收入的应付税项由持有人提想。 (5)在本次发行的可转做到期日之后的6个工作日内,公司将偿还所有到期未转 股的可转债本金及最后一年利息、转极年度有关利息基股利的归属等事项,由公司董 事会报题相关法律法规及上海地奔发励的成款还确定。

(一)转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转

一、耳旦又叶 1、《江苏丰山集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》; 特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司 监事会 2021年2月2日

(二十) 评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 (二十一) 本次发行万案的有效期 本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起十二个 江苏丰山集团股份有限公司 公开发行可转换公司 债券预案的公告

20年9月30E

项目

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司2017年度至2019年度的财务报告经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) +、2020年1-9月财务数据未经审计。 (一)公司最近三年及一期的合并资产负债表、利润表、现金流量表 1.合并资产负债表

资金投人金额进行适当调整,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筹资金先行投入,并

在募集资金到位后予以置换。 在转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授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 (十八)募集资金存管

(十九),担保事项 本次可转换公司债券将根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文 件允许的担保方式提供担保。

、T八.1 种集资金存管 公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于 司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 (十九.) 担保事项

(市资金 35,375.10 24,759.9 公允价值计量! 变动计人当期! 13.5 益的金融资产 枚票据 8,485.5 7收款项融资 28,393.7 24,747. 21,0663 29,504.1 他权益工具投 3,991. 3,991.1 25,478.6 期待摊费用 15,480.0 力票拒 2,366 4,021.1 寸职工薪酮 40,412 54,266.9 3,681.6 延所得税负债 38,257. 58,146.0 有者权益(或 实收资本 (或 11,614.3 8.300. 8.000 6,000.0 中:优先股 资本公积 或:库存股 70,449. 65,515. 亨项储备 1属于母公 皆权益(或股东村 128,073 110,192 110,868. 54,621. b数股东权益 折有者权益(或 128.073 110.1923 110,868.3 54.621.2

行表决时,持有本次发行的可转槽的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议 上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票交易均价的较高者。	(或股东权益)总 计 2、合并利润表	190,082.25	153,885.27	149,125.99	112,767.27
 修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 	2(0)1/3/944				单位:万
体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日(如需)及暂停转股的期间	项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
(如需)。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。	一、营业总收入	110,012.56	86,575.51	131,655.21	125,922.56
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。	其中:营业收入	110,012.56	86,575.51	131,655.21	125,922.56
(十)转股数量的确定方式	二、营业总成本	89,045.71	84,264.64	115,852.78	114,132.68
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:	其中:营业成本	74,246.96	62,199.20	96,211.02	96,396.14
O=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票而总金额;P为申请转股当日有效的	税金及附加	390.20	474.48	521.82	401.18
转股价格。	销售费用	4,237.80	5,167.84	7,351.98	7,689.79
转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额 所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式将根据证券登记机构等部门的有关规定办理)。		6,601.29	12,304.61	7,050.60	4,925.48
	研发费用	3,357.84	4,336.26	4,148.17	3,346.45
		211.61	-217.75	363.02	1,370.80
(十一)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分 配股权登记日收市后登记在册的所有股东(合因本次发行的可转债转股形成的股东) 均享受当期股利。			4.08	529.62	830.27
		201.80	157.65	149.63	81.48
	加:其他收益	357.68	564.22	442.16	846.30
(十二)赎回条款 1,到期赎回条款		925.28	1,380.24	174.49	50.04
1、到别赎回宗献 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具			-,		
体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况等确定。					
2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公					
在本次及行的问转换公司债券表放期内, 当下还两种肯形的任息一种出现的,公司董事会有权决定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		30.72	-13.55	1355	
转换公司债券:					
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易		-774.04	244.75		
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。					
当期应计利息的计算公式为:		-235.93	-102.92	-206.15	-2.84
IA=B×i×t/365; IA:指当期应计利息;					
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;		24.24			
i: 指可转债当年票面利率;					
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 头不算星)。		21,294.80	4,383.61	16,432.63	12,686.22
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调					
整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计			222.87	277.76	42.99
算。 (十三)回售条款		257.62	501.57	419.43	40.40
1、有条件回售条款		21,078.76	4,104.91	16,290.96	12,688.81
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有		n one or	600.00	0.440.00	4 00040
个交易口的收益价格低于自射转放价的70%的,可转换公司顶券持有人有权特具持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述		3,035.37	629.02	2,412.36	1,988.19
交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可	其中: 密頭吹人	3,475.89	13,878.59	10,700.62	
转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在					
转换公司债券转股而增加的股本)。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"连续三十个交					
易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。		18,043.39	3,475.89	13,878.59	10,700.62
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述 约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司					
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换					
公司债券持有人不能多次行使部分回售权。					
2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集					
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集		18.043.39	3,475.89	13,878.59	10,700.62
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按		,	.,	,	,
债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件					
满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不					
实施回售的,不能再行使附加回售权。					
上述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: 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;		18,043.39	3,475.89	13,878.59	10,700.62
i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算		,		,	,
t:指环总大数,即从上一个可总口起至本环总平及回售日正的实际口历大数(18,043.39	3,475.89	13,878.59	10,700.62
(十四)发行方式及发行对象					
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商) 协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法	3、合并现金流量表	•		•	自台,正

2018年度 2017年度 售商品、提供劳务收到 75,111.64 90,245. 付给职工及为职工支付的现金 13,261.50 12,654.36 62,871.49 107,961.75 70,396.5 19,848. 导投资收益收到的现金 1,100.84 1,324.02 76.18 50.0 17.21 6.92 阴资产收回的现金净额 9.693 8.931.7 7.728.33 5.789.0 7,864.0 55,041. 53,632.2 13,653.1 -5,863.1 33,966.7 33,998.3 1.045.28 4.205.1 3.247.4 1,545.1 26,484.09 -1,868.9 -171.4 14.2 163.1 -223.3 11,893.4

(2) 甲與政行口疗有公口及(1)以及(2)以及(2)以及(3)法律、法规规定的其他机构或人士。 (十七)募集资金启搬 本次发行的募集资金总额不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元),扣除 发行费用后,将投资于以下项目: 单位:人民币万元 单位:人民币万元 以使用募集 项目名称 项目投资总额 资金金额 64 230.9 50,000. 氟甲苯等精细化工产品建设项目 六、期末现金及现金等价物余额 44,232.44 34,26 (二)母公司的资产负债表、利润表、现金流量表 若本次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人金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目募集

19,653.95

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。可转储储券持有人的义务加下。
(1) 遵守公司发行可转换公司储券资款的相关规定。
(2) 依其所认顾的可转换公司储券资款的相关规定。
(3) 遵守债券持有人会议形成的有效认议。
(4) 除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的公金积利息。
(6) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义

1.指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的变际日历天数(算头不算尾)。 《中型》发行方式及发行对象 本次可转值的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转值的设计对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券帐户的自然人,法人,证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律,法规禁止方向所和股股东配售的安排、本次发行的可转值给予原从股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行询根据市场情况确定,并在本次可转值的发行公告中予以披露。公司原从股股东优先配售之份中资格明原从股股东优先的重复的发生,并在本次可转值的发行公告中予以披露。公司原从股东优先的售上公的资本解析原从股股东发升代无信息的第分采用通过上相证券交易所交易系统网上发行的方式进行。或者采用网下对机构投资者发售和通过上相证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过上相证券交易所交易系统网上发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过上相证券交易所交易系统网上定价及行相结合的方式进行。该和本调由采销商包销。具体发行方式进请公司股东大会授权公司董事会与保存机构(主承销商)在发行前的商确定。

定。
(十六) 可转债持有人及可转债持有人会议
1.债券持有人的权利与义务
可转债债券持有人的权利如下。
(1)依照其所持有的可转换处司债券数额享有约定利息;
(2)根据约定条件将所持有的可转换公司债券数额享有约定利息股股票;
(3)根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票;
(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可转换

2. 债券持有人会议 在本次可转债存线期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: (1)公司银空度(可转债券集谈明书》的约定; (2)公司未能按朋支付本期可转债本息; (3)公司发生减资(因太即市转债实施股份回购导致的减资、员工持股计划,股权 见地绩承诺补偿成公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除

业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的藏资除合并,分立。解散或者申请破产; 仓并、分立。解散或者申请破产; (4)本期可转使组保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化; (5)其他对本期可转使指导人权益有重大部项的事项; (6)公司战变更解判本期可转使而份券受托管理人; (7)修订(可转换公司债券持有人会议规则》); (8)根据法律、行政法规、中国证签会、本期可转使上市交易的证券交易所及《可公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: (1)公司董事会提议; (2)单独或合计持有公司发行的债券10%以上(含10%)未偿还债券面值的持有

29,899.10

44,232.44 34,261.16

(下转B065版)