2018.12.31

43,681.2

5,926.3

49,203.1

1,405.7

38,630.2

1,205.

208,0462

48,986.

36,521.4

411,494.9

24,034.8

25,437.3

209,577.2

18,733.6

124,194.3

72,7925

234,469.6

435.0





浙江华友钴业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案

发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确、完整、并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、操确性、完整性承担个别和连带的没律责任。
2、本次公开发行人股可转换公司债券完成员,公司登营与收益的变化由公司自行负责;因本公公开发行人股可转换公司债券引致的投资的股贴投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行人股可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明

公公元公司公司公司公司
3.本预案是公司董事会对本次公开发行A股可转换公司债券的说明,任何与之相反的戸明 均属不实陈述。
4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的総纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的総纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

	力怕比	明,下列简称具有如下特定含义:					
华友钴业、上市公 司、公司	指	浙江华友钴业股份有限公司,曾用名"桐乡华友钴镍新材料有限公司"、"浙江华友钴镍材料有限公司"					
本次发行	指	本次公开发行A股可转换公司债券					
可转债	指	可转换为公司股票的可转换公司债券					
股东大会	指	浙江华友钴业股份有限公司股东大会					
董事会	指	浙江华友钴业股份有限公司董事会					
监事会	指	浙江华友钴业股份有限公司监事会					
公司章程	指	(浙江华友钴业股份有限公司章程)					
中国证监会、证监 会	指	中国证券监督管理委员会					
上交所	指	上海证券交易所					
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以 人民市标明股票面值、以人民市认购和进行交易的普通股					
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》					
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》					
(管理办法)	指	《上市公司证券发行管理办法》					
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日					
法定节假日或休 息日	指	中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日 (不包括香港特別行政区、澳门特別行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)					
最近三年一期. 报		ti ti ti ti ti ti					

一、本次发行符合公开发行A股可转换公司债券条件的说明 根据(公司法)《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相 法法律法规的规定、公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,并 宪则进行自查,认为公司符合公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转 换公司债券的资格和条件。

指 人民市元、万元、亿元 [的财务数据和财务指标、如无符殊说明,指合并报表口径的财务数据和 据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾

(一)本次发行证券的种类。 本次发行证券的种类为司格换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未 换的A股股票将在:海证券交易所上市。 (二)发行规模

安熙的《政政系等特生上海业学义》的所上中。
(二)按方縣) (二)按方縣) 本次发行A股可转换公司债券总额不超过人民币760,000.00万元(含760,000.00万元),且 方吃起局公司累计债券余额自公司最近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行规模由 司股东大会授权公司董事公及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
(三)票面企额和发行价格 本次可转债每张而值100元人民币,按面值发行。
(四)债券铜器 本次可转舱明限为发行之日起六年。
(五)债券利器
本次可转舱明限为发行之日起六年。
(五)债券利器

承制酶 [沙爾德亞 (內) 过本付述的期限和方式 本次处行的可發與公園佛勢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.计是年度的利息计算 计是年度的利息计算 计是年度的利息计算 结果的对象(以下简称"年利息")指本次可转值持有人按持有的本次可转值票面总金 体本次可转值按了第二年起始佛一年可享受的当期利息。 年利息的计算给在发现之为;1=18 T.

(可转债票面总金额; 1:指本次可转债当年票面利率。 2.付息方式 (1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日

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,公司将在每年代 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(句廷付息债权登记日)由迪特地

1.之后的121个交易日外交为13年中初8.在1918域秋宝12日间、186约38域秋宝12日)平顷年晚 可限股票的本次可转做上分百市南京共将有人支付本计量单度及以后计息率度的利息。 (4)本次可转做持有/所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 七)转起即隔 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债

本次可转债转股期日平公公3、到期日止。
(八)转股价格的确定及其调整
1.初转和股价格的确定使据
本次可转使制度的编定使据
本次可转使别的转取使价格个张广筹集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价
(若在这二十个交易日均定生因除权、除息引起股价或操的情况、剥炒调整前交易日的交易均价
转径这一4年次级及、息度调整后的价格计算,和第一个交易日公司从股票安易均价。具体对每股价格提出股东大会投权公司董事会及董事会投权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保
荐机构;主新调查,协商商运。
"一十个交易日公司股票交易均价—前一一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均价—前一交易日公司股票交易总额"该日公司股票

新江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

本公司董平宏及工事电量了% 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 游江华友抢业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2021年6月 11日以萧讯方式召开。本次会议通知于2021年6月6日以书而、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员。会议通事¥K陈等宏先生主持。会议应到董事7人、实到董事7人、本次会 议的召集和召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定、会议合法有效。 董事会会议事议情况

一、再议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民块和国公司法》(中华人民块和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》公司的政发行与交易管理办法》等法律法据行行关规定。公司的第二指令司公开发行可转换公司债券的资格研书条件,对公司实际情况是相关事项进行》(集团自宣论证后,认为公司符合规定律法规中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的税

網條件。 表決結集:7票同意。0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关子公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 (一)本次发行证券的钟类 本次发行证券的钟类 本次发行证券的钟类 接触的风股原罪格上海证券交易所上市。 表决结果:7原则意。《形反对、②原弃权。

表決結果:7票同意,0票反对,0票升处。 (二)发行规模 本次及行人配可转换公司债券总额不超过人民币760,000.00万元(含760,000.00万元),且 行完成后公司就计债券余额后公司被进一期末净货产额的比例不超过40%。具体发行规模由 可股东大会投公司董事公及营事会授权人士在上处额度范围内确定。 表决结果,7票同意,0票反对,0票升处。 (二)票面金额阻发行价格 本次可转债单张面值100元人民币,按面值发行。 表决结果,7票间意,0票反对,0票升处。 (加)4億券铜限

年利息的计算公式乃:1=B×1 1:指年利息额: B:指本次司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

1:指本次可转债当年票面利率。 2.付息方式。 (1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。 (1)本次可转债采用每年付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为 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 年度。

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之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的前一交易日,公司将在每年付成公司股票的水次可转债,公司不再向退持有人支付水口是年度及以后比是年度的利息。
(4)本次可转偿持有人政策制息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果、深间意。0票反对。0票并权。
(七)转级期限

CC/PROMING A次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债

司股票交易总量;前一交易日公司股票公司为1975年 交易总量。
2.转股价格的调整分式及计算公式 在本次可转线按方之后,当公司因派送股票股利,转增股水,增发新股(不包括因本次可转债 转股而增加的股本),是股地公司股份发生变化及液送现金股利等情况时,将按下逐公式进行转 股价格的调整体(股间、股点间两位。是后一位现金五人); 源达股票股利或转增股本。1914年0/(14n) 增发新股级配股。1916年0/(14n) 建筑现金股股利时。1900年0、1914年1/(14n) 上述声项同时进行。1916年0人来以/(14n)来 1915年1/1970期需的转股份、70分还股或转配股本率、以为增发新股或配股率。A为增发新股价或 1914年1/07分服整的转股份、70分还股或转配股本率、以为增发新股或配股率、A为增发新股价或

上述一项间的进行。[1] (1) A × k / l / l - l + k / l · l · k · l · k · j · l · k · j ·

大会市収表於,若任则是一十个义物口均处土以来吸加电视即20%以为12年12%。 安易日按顺畅的转载价格和收益价计算。在地股价格侧落但及三向交易自按调整后的转数 价格和收益价计算。 上述方案级验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 块时,持有本次可转值的股东应当回避,能正后时转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日 前二十个多图与公司股票反驳的和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最 近一期参址计的每股净资产值和股票面值。

r R大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 《株上刊登股大公共》、6世级1917年上中8世1916,公司時代中期出述安新定的上中公司信息聚 《株上刊登股大公共议公告。公告修正领庭和股权登记日赵哲守被股间(如言,从股权 2日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复单股中请并执行修正后的转股价 若转股价格修正日为转股中请出之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的 近价格执行。 张达结果了照同意,0票反对,0票释权。

(十)转股股数确定方式 本次可转做持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取 数数数数

一起灯整架性。 其中、7万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转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余 额。公司将按照上海证券空易所,证券登记机构等部门的有关规定。在本次可转储结合,转数 日后的五个变弱日内以则愈总付该不足转换为一般的本次可转债余额。该不足转换为一般的本

程展示画心显积; 指本次可转债当任票而利塞。

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息被 螺媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正照度和股权登记日及哲停转股时间(如需)。从股权 登记日后的第一个交易日(即股份价格修正日边,开始恢复增取申请共放行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的 GPREWITTERS— が格域方。 十一)转股级数确定方式 本次可转他持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:O=V/P,并以去尾法取 本次可转他持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:O=V/P,并以去尾法取

一般的整数倍。 其中、V7为可转值持有人申请转股股可转值票面总金额。P7为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转使持有人申请转股成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转储余 额。公司转按服上部证券交易所"此券登记机的等部"门的有关规定。在本次可转值排有人转股当 日后的五个交易日内以现金总付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本 次可转债余款及的当期应计制度(当期应计用息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的租关 内容的放支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 (十一)接回条款

(十一)號則係款 1.到開坡的条款 在本次可转他期满后五个交易日内,公司將以本次可转他的票面而值上浮一定比例(含最后 用焊度利息)的价格向本次可转他持有,赎回全部未转股份本次可转他,具体上浮比率提请 股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保存机构(主承销商)协 商确定。

高确定。

2. 有条件赎回条款
在本次可转债转股期分,如果下送两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债值 值加当期应计相息的价格使回全继或部分未转配的本次可转债。
(1)公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的效盘价格不低于当期转股价格的
(2)当本次可转债转股余额不足人民币3.000万元时。
当期应计利息的计算公式为:1A = B×i×t/365
[A:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;
:指由发示可转债持有上转有的将赎回的本次可转债票面总金额;
:指指本次可转债持有目的,指从计息起始日起至率计息年度赎回日止的实际日历天数

:同一个(可考取) 当年 指扩展天教,首个付息目前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教 (不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算

转吸价格积败盘价格针算。则整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格针算。
(一) 10 售资金
(一) 10 售资金
(一) 10 售资金
(一) 10 电影会
(一)

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,法规禁止者除外。 (十五,问则现货和适由的安排 本项司转值问服股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大 会授权董事发金董事会授权人工在本次发行前根据市场情况与保养机构(生承销商)协商确定、 并在本项司转值的公告文件中予以披露。 本次司转值的分份股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额。将通过网下 对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由 主证销命的能

报设省及自然/双迪亚上南世界交易所指的网上及行。如10出现认购不足,则不足能分由 情包铜。 十次)值势持有人会议相关事项 "司特在摄敏设明书中约定保护值券持有人权利的办法,以及债券持有人的权利义务、债券 会议的股限范围和会议召集起怀。 可转债债券持有人的权利 可转债债券特人的权利 21 根限(司转债券集级明书)约定的条件书所持有的本次可转债转为公司股票; 31 根限(司转债券集级明书)约定的条件书所持有的本次可转债转为公司股票; 31 根限信用,行政法据《公司管辖》的规定统法,随当成原和其所持有的本次可转债; 61 依阳法律、公司意程》的规定统法有关信息; 61 依阳法律、公司意程》的规定统法将有关信息; 61 依阳法律、公司意程》的规定统有并关信息; 61 依阳法律、公司意程》的规定统法将有关信息; 91 张阳法律、代公司法律,的规定分别是不管。 91 张阳法律、行政法规等相关规定参与成委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 81 法律、行政法规及《公司章程》的规定分规律为公司债权人的复他权利。 可转债债券持有人的义务 1 遵守公司及于可转债条款的相关规定; 22 依其所认例的可转债效领额的认购资金; 31 除法律,行政法规定。《公司是有》及《可等值

(1) 建宁公司及行司转级录机/附红之级之;
(2) 旅法所认为的司转债效额的问题传统解放人的资金债券集论明书》约定之外,不得要求公司提前可转债的金融和利息;
(3) 原法律、法规规定。(公司章量) 及《司转债的金融作券并入水租的其他义务。
(4) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4) 遵守债券持有人承担的其他义务。
3.债券持有人会议决议形成的有效决议;
(5) 法律,行政法规及(公司章量) 规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3.债券持有人会议决议为式进行决策;
(1) 程文里《司转债券报》前,但是一个,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策;
(1) 程文里《司转债券基股间出行》的重要为的。
②空型债券基保管债本处据的任产行支排;
③空现金,可转债券基保管措施及其执行支排;
④空现金,可转债券基保管措施及其执行支排;
④空现金,可转债券基保等措施及其执行支排;
④空现金,可转债券基保管措施及其执行支持;
②空现金,以前未必要。10 计算是一个。10 计算是一个,10 计算是一个。10 计算是一个,10 计算是一个10 计算是一个

定); (4)发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进 行协商谈判, 提起, 参与仲裁或诉讼程序, 处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等) ①发行人已经成预计不能按明支付本次可转债的本金或者利息; ②发行人已经成预计不能按明支付除本次可转债比外的其他有息负债,未偿金额超过5000 E且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且可 能导致本次可转债发生违约

自15至到及行人每次市顶设置一纳层甲IF中设产1056之上,且可能等或本体可转版及土地封 3次行人裁资(因员工持限计划,服权截勤或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股 强的高资路外,合并等可能导致偿的能力发生重大不利变化,每解散,申请破产或者依法 每次行人分立,被责令停产停业,被暂归成者所销许可证,被托管,解散,申请破产或者依法 破产程序的; (3次行人管理原不能正常履行职责,导致发行人侵健能力面临严重不确定性 的; (3次行人管理原不能正常履行职责,导致发行人侵健能力面临严重不确定性 的; (3次生其他对他参持有人权益有重大不形影响的事项。 (7次生其他对他参持有人权益有重大不形影响的事项。 (6) 法律,行政法规,愿门规章,规范性文件规定或者(可转债募集说明书》、本规则约定的 由他维参特有人公议他中还设切息他情形。

(6) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者(可转债募集说明书)、本规则约定的 应当值维持有人会议中记线仪的其他情况。 除上述事项以外、受托管理人为了维护本次可转债持有人利益,按照债券受托管理协议之约 定程行受托管则职债的行为活需债券持有人公议另行授权。 4.债券持有人会议已要由受托管理人负责召集。 本次可转债存续明间,出现前达斯定约定情形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议 索约,受托管则从原则上位于16个交易目内包开债券持有人会议。经单建成合计持有本期未偿债 券总额30%以上的债券持有人同意延期召开价除外。延期时间原则上不超过16个交易日。 (2) 按方人董辛众、律规或者合计持有本次可转债未偿形衡10%以上的债券持有人以下 统序模拟入以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构成人士、有权提议受托管理人召集债券 持有人会议。

持有人会议。 繼议人报继议召集债券持有人会议的,应当以书而形式告知受托管理人,提出符合本规则约 定权规范继及政任要求的规审议议案。要任管理人应当自按例书而提议之日起5个交易日内向提 议人书面回复是否召集债券持有人会议,并说明召集会议的真体安排或不召集会议的理由。同意 召集会议的,应当于书面回复日起15个交易日内召开债券持有人会议,提议人间意差期召开的除

次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容)的支付特据揭证券登记机均等部门的有关规定办理。 表决档果:"深顺高。仍要仅为,仍解释以

定。 2.有条件赎回条款 在本次可转触界限期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转值面 当期应计利息资价格赎回全徭成部分未转股的本次可转值。 (1)公司股票连续三十个交易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

(1)公可限宗建率(1) 130%(含130%); (2)当本次可转债未转股余额不足人民市3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA =B×1×1/365

IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票而总金额; 1:指本次可转债当年票而利率; - 18:14日 元 第 第 今人中 日本 18:11 14 日 和 18:12 日 18:13 15:13 16:13

::指计息天教、首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教 (算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(算 头不算尾)。 本次可转做的赎回期与转股期相同,固发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次 可转做到期日止。

1.附加回售条款 若衣农可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 安安化德中国证监会认定为改变募集资金用途的。本次可转债持有人享有一次以而值加上当 过计划是的价格向公司回售基持有的部分或者全部次可转债的权利。在上述情形下,本次可 裁持有人可以在公司公告后间的管申报期内共行的债,本次回售申报期内不受施回售的,自动 失级间辖区。当期应计对息的计算方式参见第(十一)余级回条款的相关内容。 2. 有条件回售条款

喪失返回雷权。当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容。 2.有条件回售条款 在本次可转使最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当 期较价格的70%时,本次可转做持有人有较转其持有的本次可转债全能或部分以而值加上当 期应计利息回售给公司。若在上述交易日均发生过转股价格因效生派泛股票股利,转增股本、期 按新股(不包括因本次发行的可始使制取而增加的最本)。是限以及蒸发现金股利等情况而、调整 的情形。则本调整日前的交易日投调整前的转股价格取准成价格计算,几度调整日及之后的交易日 投调器后的转股价格和收益价格计算,如果出现转股价格的下降上的信息,进上途"连续三十个 交易日"别从规股价格调整之后的第一个交易日起按验正后的转股价格重新计算。 当期应计利息的计算方式参见第(十一)条账间条款的相关内容。 最后两个计量生度可转偿特有人在每年回售条件首次测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做持有人未在公司届时公告的回售申报期内申根并实施回 售的,该计是年度不能由行控的自然。可转使持有人未在公司届时公告的回售申报期内申根并实施回 售的,该计是年度不能由行控的自然。可转使持有人未在公司届时公告的回售申报期内申根并实施回 售的,该计是年度不能由行控的自然。可转使持有人未在公司届时公告的回售申报期内申根并实施回 售的,该计是年度不能由行控的自然。可转使持有人未在公司届时公告的回售申报期内申根并实施回 6的,该计是年度不能由行控由数。可转换

农的经课: / : 州印悉、URLOX / (小学 FYX、 - 十二一)模形性原有关股利的问题 发本次可转他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当 记在班肋所有股水。 (名因本公司教物使股形成的股东) 均享受当期股利。 裁决结果: / : 溧田高、即 医皮对, 0票 释収 - 十一四 / 发行方法 及发行对象

十四1 发行方式及发方对缘 次口转舱的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销 据据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转舱的发行对象为持有中国证券登记结算有限 可上海分全可证券账户的目然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国

责任公司上海分公司证券账户的日添八、四家法律、法规禁止者除外)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)向原股东配售的安排

表决赔据:「房间悉」(即於A、)即於A、)即於A、)即於在((十五)向與股系值售的於 9排 《公司等榜间原股东架行优先配售,服股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提调股东大 会授权董事及查理事会授权人在本次发行前根据市场情况与除养机构(生承制商)协商确定。 并在本ر司等榜的分告文中中于以披露。 本次司等榜的分告文中中于以披露。 本次司等榜的分音及股东快流低后后的余额及原股东放弃认两优先配售的金额。将通过网下 对机构设备煮生售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足都分由

與投資者按值及成圖过上網近錚交房权。 調商但期。 表決結果,鄂開商意、即展反对。0票存权 (十六)值券持有人公定相定率项 公司將在蘇集坡明书中约定保护领券持有人权利的办法,以及债券持有人的权利义务、债券 人会议的权限短期和会议召集起序。 1.可转债债券持有的的权利 (1)依据其所有的本次可费债数额享有约定利息; (2)根据(可转债募集级明书)约定的条件等所持有的本次可转债转分公司股票; (3)根据(可转债募集级明书)约定的条件等所持有的本次可转债转分公司股票; (4)依据法律,行政法规及《公司章指》的规定转往,增与或层押其所持有的本次可转债; (4)依据法律,行政法规及《公司章指》的规定转让,增与或层押其所持有的本次可转债; (5)依据法律、代司资法规及《公司章指》的规定转上,增与或层押其所持有的本次可转债; (6)依据法律、《公司章指》的规定接待并关信息;

河转债债券持有人的义务 1)遵守公司发行可转债条款的相关规定; 2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; 3)除法律、法规规定、《公司章租》及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前

(2)除法律、法规规定、(公司章程》及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前 (4)遵守债券持有人会议形成的有效决议、 (5)法律、行政法规及公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3.债券持有人会议的效限范围 本次可转使存款期间。出现下列情形之一的。应当通过债券持有人会议决议方式进行决策: (1)报变更(可转债募集说明书》的重要约定: (2)变更债券偿债基本要求信息指偿付主体,期限、票面利率调整机制等); (2)变更增信或其他偿债保限措施及其执行定排; (3)变更债券投资者保护措施及其执行定排; (4)变更(可转债募集说明书》约定的募集资金用途。 (2)其他涉及债券本是偿付支排及与偿债帐产增的相关的重大学项变更。 (2)报修政债券非偿付支排及与偿债帐户常约相关的重大学项变更。 (2)报修政债券并信人会议规则; (3)报解解。变更债券受土管理、财富有变量债券受土管理协议的主要内容(包括但不限于受 定);

(4)发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方法 行协商谈判,提起,参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等

①发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息; ②发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债,未偿金额超过5000 E且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且可 能导致本次可转债发生违约

的;
 ③发行人减资因员工特股计划。股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外。合并等可能导致偿债债力发生重大不利变化;
 ④发行人分立、被责令停产停业、被暂和成者所指许可证、被托管、解散、申请破产或者依法出、被产者的;
 ⑤发行人管理原不能正常履行职责,导致发行人偿债能力而临严重不确定性的;
 ⑥增信主体,增信措施或者其体偿债限赔措施发生重大不利变化的;
 ①发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

(5) 放行人提出重大债务重组方案的。 (6) 法律、行政法规、简加量、规范性文件规定或者《可转债募集说明书》、本规则约定的 抽偿券特有人会议作由决议的其他制形。 该上述率项以外、受托管理人为了维护本次可转债持有人利益,按照债券受托管理协议之约 行受经任继承设防行为无流债券特有人会议另行授权。

(1) 文化自建砂试的517.24mm以574747人深以27112848。
4、债券持有人会议注要由受托管理人负责召集。
本次可转债存款间,出现前述规定约定师形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议
5. 支托管理人原则上应于15个支房口内召开债券持有人会议、泛单集现会计持有本期未偿债
据3036以上的债券持有人同意处期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日。

郊≥200%以上的/娘房停有人同意处期召开的除分、延期时间原则上不超过16个交易日。 (2)按方人董睿全、单级或者合计转看本次可转值未偿还分额10%以上的债券特有人以下 统称提议人以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士,有权提议受托管理人召集债券 按有人会讨? 1人会议。 提议人拟提议召集债券持有人会议的,应当以书面形式告知受托管理人,提出符合本规则约

外。 会计持有本次可转值未偿还份额10%以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时,可以 共同推准1名代表作为联络人,协助受托管理人完纪会议召集相关工作。 (3)受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的、发行人董华会、单继或者合 计持有本次可转债未偿还偿债的。以上的债券并有人有权自行召集债券持有人会议。受托管里 人应当为召开债券持有人会议提供必要协助,包括:协助按票债券持有人会议通知及会议结果 等文件、代召集人查询债券持有人会况并提供联系方式,协助召集人联系应当列路会议的相关机 构成人债务。

定。 (十七)本次募集资金用途 本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过760,000.00万元(含760,000.00万元),募集资金总额和股份支持用品用于以下项目: 募集资金拟投人额

 序号
 募集資金投資項目

 1
 幹井5万吨高線型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目

 2
 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目
 630,785.00 460,000 142,771.0

受信所突放排码的/对公司中外以公司。 (二十)募集资金存管 公司已经制定(募集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项 (因募集资金专户中,具成于户事宣在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定,并在 公告中披露募集资金专项帐户的相关信息。 (二十一)本次发行方案的有效期

界。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司2018年,2019年和2020年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 标准无保留意见的审计报告(天健审(2019)1488号,天健审(2020)1018号、天健审 21 11518号,3,2021年1-3月财务报告未经审计。 (一)最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 1、合并资产负债表

货币资金 232,416.48 其他应收款 982,602.4 944,964.0 ,089,205.9 可供出售金融资产 其他权益工具投资 其他非流动资 144,800. 142,200.5 ,449,351.3

定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收制书面提议之日起5个交易日内向摄 议人书面回复是否召集债券持有人会议,并说明召集会议的真体实地或不召集会议的理由、同意 召集会议的,应当于节面回复自起1年交易日内召开债券持有人会议,提议人同意基期召开的简

992,211.9

774,775

760,075.4

构成人员等。 5.投资者认购,持有或受让本次可转债,均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的规

1,654,455.6

少数股东权益 所有者权益合

630,785. 460,000.0 142,771.0 100,000.0

1的亿产等从以至约10.2.6m,次小时等200%。但这位25%的时间以后等对通过们12个元子已要求负益 在还靠等集资金投资项目的范围内。公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金 帮总等实际情况、对相应募集级金投资项目的具体金额进行适当调整。 表决结果:7票同意、0票反对,0票弃权。 (十八、担保事项

(十九)评级事项 资信评级机构将为公司本次公开发行A股可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:Fmgå、0票反对,0票弃权。 (二十)募集资金存管

(二十)募集资金存管 公司已经制定(募集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项 (1 師募集资金专户)中、具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定,并在 公告中披露募集资金专项账户的租关信息。 表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。 (二十一)本次发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日 公司本次司券包接行者案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日

起计算。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 此处外面以案需题及公司股东大会审议。本次发行方案经公司股东大会审议通过后,按照相 关程序向中国证监会中根,并是校上中国证监会核他的方案为难。 三、审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案) 表决结果:7课同意。(原定权),0票弃权。

表次培與: // 得同區, // 成於 // (以原 种处。 在以紧需牌定公司股东大会市以 即, 市议通过(关于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的议案) 表达培里, // 原國意, // 原现 // (以解 科 本以紧需牌空公司股东大会市以 表, 市议通过(关于公司前次, 蘇集寮金使用情况报告的议案) 表决结果, // 原同意, // 原反对, // (與 科 表决结果, // 原同意, // 原反对, // (與 科 成立家無序之公司股东大会市以 成立公司股东大会市以 成立公司股东大会市以

议案需提交公司股东大会审议。 . 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊满即期回报及采取填补措施与相关主体

(培议案)
表述结果: 7票同意。) 斯反对, 0票弃权。
表述结果: 7票同意。) 斯反对, 0票弃权。
本议案需提交公司股大会审议。
七、市议通证《关于审议公司来来三年(2021年—2023年) 股东分红回报规划的议案》
表述结果: 7票同意。则反对, 0票弃权。
表决结果: 7票同意。则反对, 0票弃权。
不议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于(浙江华友钻业股份有限公司可转换公司储券持有人会议规则)的议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 h. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转

九、市议通过《关于揭神职介、会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开按行可转。 司债券科兰率宜的议案) 为保证本次公开按行司转换公司债券的顺利进行,董事会特提清股东大会授权董事会及其 以人士全权处理本次公开按行司转换公司债券有关事宜。 1.在相关法律法原和《公司查程》介许的范围内,按照监管部门的意见。结合公司的实际情 对本次司转值的发行方案和按行条款进行适当修订,强燃和补充。包括但不限于确定或调整 实施而利率的方式及每一十基年股的废款利率不。确定或随处经行规度、发行方式及对象, 混逐东优先配铀的比例,创始转股价格的确定、转股价格能正、规则、债券利率、约定债券持有 实的权利及复归不耐环以及其它与安价资格并实的一切事宜。 2.根据有关法律:法规等规位文件的变化及相关证券监管部门的要求,或根据市场情况或 对情况的变化、的情决定本次发行方案的暂停、中止或终止实施,并继续办理本次发行相关事 可谓的的变化,的情决定本次发行有案的暂停、中止或终止实施,并继续办理本次发行相关事

3.根据有关法律、法规等规范性文件的变化、有权部门审核情况、相关市场条件变化、募集资 目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会决议范围内对本次募集资金项目具体安排进

行相应的關係。 4.期時中分机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、报改、报 这文件等,并决定向对应中介机构支付抵酬等相关事宜。 5.根据监管部门的要求办理处行中报事宜,制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、 上市有关的全带文件资格,以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同。协议等 重要文件、包括包不展了探影的以、准备协议、募集资金监管协议、则申中介机构协议等,并使 要文件(包括但不限于保替协议、落销协议、募集救金监管协议、聘用中介机构协议等),并按 监管要求处理与本水发行有关的信息按摩书司。 6. 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实际进度 经营业校业等。 按照设施定筹集资金担保值的专业,是有关 度,在募集资金部位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到 后事予以继续。 7. 本次发行完成后,办理本次发行的可被除公司债券在上海证券安易所及中国证券登记结 经财金长公司。让海从公司郑口、上市等帐户等证。

7.本公及行元成后,沙里本公及行动归来按公司顺好社上@证券文则对及平国证券立记与 限责任公司上海外公司登记上市等相关事宜。 8.根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理 备案,注册资本变更登记等率官。 9.在相关法律法规允许的前提下,代表公司做出与本次发行有关的必需。恰当和合适的所有 9. 「项; 〕、上述授权的事项,除第8项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效,其余授权的有效

期为自股东大会市等项,原料企业农民有效解决等市场少型工产之口有效,其东农农的有效 期为自股东大会市设置过本化聚全口起一个月内有效。 公司董事会组根据股东大会授权范围授权董事长为本次发行的转授权人士,根据股东大会 决议及董事会的转投权具体办理与本项公开发行可转换公司债券有关的事务。 表决结果了票同意。0票反对。0票年权 本议案需提及公司股东人会审议。 本议案需接交公司股东大会审议.

十 审议通过《关于投资建设三元前家体及三元正极材料项目的议案》
同意公司超过全货子公司"曾巴姨料技有限公司投资建设年产5万吨高镍型动力电池三元
极材料、10万吨三元前家体材料一体化项目,同意公司通过全货子公司年发新能源科技(新
有解公司投资建设年产5万吨船往能动力电池三元正极材料前家体项目。
表达程果:"票同意、0票反对、0票弃议。
本议案需接交公司股东大会审议。
十 审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
基于公司未次公开发行可被换公司债券的总体工作安排。同意公司于2021年6月28日召开
21年第三次临时股东大会,审议上述公开发行可转换公司债券及募集资金投资项目等相关事

浙江华友钴业股份有限公司

董事会 2021年6月11日

対ル成本 税金及附加 6,042. 19,396.69 25,376. 17,239. 售费用 17,163.1 16,377. · 允价值变动? 产减值损失 -4,634.66 -32,885. -2,243.2 -5,916.3 产处置收益 93,570.7 151,520.0 16,098.2 减:所得税 24.9932 35.306.91 5.114. 24.038.1 护利润 10,812 152,466.5 10,812 65.419.0 116.484.2 11.953 152.809. II:其他综合收益 -37,451.6 69,2622 2,413.4 -9.248.6 -1.502.4

归属于母公司音通股东综 合收益总额	66,848.78	8	4,362.35		21,765.66	166,420.73	
、合并现金流量表				_		194 634	
項目	2021年	1-3月	2020年	E	2019年	单位 2018年	i ⁷⁷
经营活动产生的现金流量:		,,	2000-7		2010-1	2010-1	1
销售商品、提供劳务收到的现金	ž 680,7	772.75	2,1		1,907 727.7		
收到的税费返还	17,3	375.86	41,337	7.21	22,312.4	8 15,780.21	1
收到其他与经营活动有关的现	金 20,4	104.91	81,058	5.73	60,194.4	1 26,935.40	1
经营活动现金流入小计	718,5	718,553.51		2,250, 642.49		, 1,725, 7 321.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	538,3	372.80	1,842, 598.19		1,507 593.5		
支付给职工以及为职工支付的	现金 39,7	39,773.28		91,838.09		7 52,439.12	
支付的各项税费		23,693.61		41,157.23		8 49,368.63	
支付其他与经营活动有关的现	金 22,7	22,759.97		89,072.07		4 83,047.07	
经营活动现金流出小计	624,5	624,599.65		2,064, 665.58		, 1,543, 1 066.65	
经营活动产生的现金流量净额	93,9	953.86	185,976	6.91	259,967.1	6 182,255.00	
投资活动产生的现金流量:							
收回投资收到的现金	1,6	00.00	62,989	9.88	306,783.4	1 15,788.59	
取得投资收益收到的现金		74.70	2,030	0.90	2,151.6	9 4,032.02	
处置固定资产、无形资产和其 期资产收回的现金净额	他长	7.99	1,582	2.25	41.2	8 12,568.60	
处置子公司及其他营业单位收 现金净额	到的	-		-		5,481.36	
收到其他与投资活动有关的现	金 6,5	510.17	31,716	6.38	20,640.4	5 3,145.69	
投资活动现金流入小计	8,0	92.86	98,319	9.40	329,616.8	3 41,016.26	
购建固定资产、无形资产和其 期资产支付的现金	他长 96,3	337.46	364,049	9.84	264,145.5	5 149,448.07	
投资支付的现金	95,1	194.88	59,891	1.94	381,169.2	0 50,034.25	
取得子公司及其他营业单位支 现金净额	付的	-		-	75,545.8	3 5,459.23	
支付其他与投资活动有关的现	金 34,6	399.79	67,290	0.29	117,320.1	8 5,315.87	
投资活动现金流出小计	226,2	232.14	491,232	2.07	838,180.7	5 210,257.43	
投资活动产生的现金流量净额	-218,	139.28		92, 2.66	-508 563.9		
筹资活动产生的现金流量:							
吸收投资收到的现金		388.82	120,474	4.66	156,372.4	4 22,168.55	
其中:子公司吸收少数股东投 到的现金	资收 13,8	388.82	41,046	6.66	156,372.4	4 22,168.55	
取得借款收到的现金	224,3	329.38	1,0 656		1,096 937.4		
收到其他与筹资活动有关的现	金 131,5	596.57	256,052	2.55	198,485.5	5 77,534.87	
筹资活动现金流人小计	971,€	614.77	1,4 184		1,451 795.4		
偿还债务支付的现金	194,2	274.25	1,0 922		1,056 963.4		
分配股利、利润或偿付利息支 现金	付的 9,8	541.70	37,790	0.28	50,431.9	1 57,980.24	
其中:子公司支付给少数股东 利、利润	的股	-	223	3.06			
支付其他与筹资活动有关的现	金 74,0)21.77	281,598	B.65	87,585.1	6 116,534.36]
筹资活动现金流出小计	277,8	337.71	1,3 311	23, 1.58	1,194 980.5		
筹资活动产生的现金流量净额	693,7	777.06	145,872	2.53	256,814.8	9 27,324.30	
汇率变动对现金的影响		375.72	11,553	3.12	7,267.8	4 -5,761.78	
现金及现金等价物净增加額	569,9	967.35	-49,510	0.11	15,485.9	6 34,576.36	
期初现金及现金等价物余额	148,9	947.95	198,458	3.06	182,972.1	0 148,395.74	
期末现金及现金等价物余额	718,9	915.30	148,947	7.95	198,458.0	6 182,972.10	

4、母公司资产负债表 行资金 立收票据

其他应收款 其他非流动会融 657.36 在建工程 22,450. 435.49 其他非流动资 109,451.74 付职工薪酬 447,892.

62,199.42

105,262.28

950,269.69

22,343.30

40,658.9

62,720.2

361,933.61

22,343.30

5期借款

- 期应付款

递延所得税负债

专项储备

422,067.99

23,280.19

14,624.4

所有者权益合 459,1552 72,400.46 215,679.97 265,464.0 359,960.3 1,100.3 管理费用 开发费用 财务费用 3,819.33 22,247.13 18,275.6 4,624.0 设资净收益 -545.91 4,619.2 -3,965.4 -345.2 加:营业外收入 减:营业外支出 减:所得税 36,337. 终止经营净利润

浙江华友钴业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施及整改 情况的公告

《上市公司治理准则》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章届》的相关规定和要求、不断完善公司法人治理结构、建立建全价高管理制度、提高公司成范运作水平、促进企业持续、稳定、健康发展、为保障投资者对增、维护设资者对益、根据相关要求、现将公司最近五年被证券监管部门取证券交易所采取监管措施或处罚的情况及整弦附况公告如供 ト: — ,最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查,公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚的情况。

元。 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

(一)監管事項 经自查。最近五年、公司及公司董事、监事、高级管理人员曾收到中国证券监督管理委员会浙 江监管园。以下南京"浙江证监局")出具的1份责令改正决定和1份警示函。上海证券交易所出 具的1份监管关注决定,具体研究如下: 1、公司于2020年12月30日收到浙江证监局下发的(关于对浙江华友特业股份有限公司采取 \$4时》以7届日本生产化。具体同68以下: 1、公司于2020年12月3日收到浙江证监局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取 责令改正措施的决定》([2020]110号)(以下简称《责令改正决定书》),责令改正决定书的主要

价准备计提不精确,未能反映不同规格存货价格波动的真实情况。 二、你公司将2019年飞机使用费跨期确认为2020年费用,导致2019年少确认费用293.88万

法皮书的主要内容如下:"当事人。 当事人: 游江华友钻业股份有限公司,A股证券简称,华友钻业,A股证券代码:603799; 全昌胜,时任浙江华友钻业股份有限公司财务总监;

全剧胜,明估部汇华发钻业股份有限公司财务总监; 李瑞,时代形汇华发钻业股份有限公司举会秘书。 据即中国证券监督管理委员会浙江监管局关于对浙江华发钻业股份有限公司采取责令改 证措施的决定》(2020)1105)。查明的事实,浙江华东始业股份有限公司采取责令改 公司 7在信息披露,规范运作方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 一,存货政价备估计是不值确,费用存在等的调输认 根据公司2018年与2019年年度报告,公司2018年。2019年分别计量存货款价备各局,35901 万元、14、30065万元。公司计量存货款价值器付,太区分石间合同与规格存货价格差异,对于同一项存货中一部分有合同价格约定,其也部分不存在合同价格的,未能分别确定其可变现净保 并与其对应的成本进行社长。通改2018年。2019年存货款价格备;排发不能,张住反映不同慎,格 存货价格波动的真实情况。此外、公司将2019年发货款价格引接等计量不够,

《监管文注决定书》有关精神和职求。积极推进开展自查整改,已在整改计划时间内完定了相关 整改工作,并分别于2021年1月5日对外披露(关于浙江正监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》(公告编号:2021—001),于2021年1月11日对外披露(关于浙江证监局委令改迁措施 决定的整改完成情况报告》(公告编号:2021—003)。上述整改工作对公司2020年及以前年度财

(下转A11版) 务报表来产生重大影响,不涉及调整已披露的时务报表,整改情况已按照要求向新江证监局和上海证券交易所报告。 为证券交易所报告。 公司以本次豁迟为契机,进一步加强了对证券法律法规的学习,并将更加严格遵守(公司法)(证券法)等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》(上市公司给图规则》(上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,积极提升公司信息披露质量,强化规范运作意识,提高规范运营管理水平取财务核算能力,切实维护公司及全体股东的利益,促进公司规范。持续、健康发展。

浙江华友钴业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对其内容的真实性、油融性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友始业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2021年6月

新江华灰塔地股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2021年6月 日以现场方式另下,水次会议通时于2021年6月日以书面。电子邮件。电话等方式通知全体医 会议时能事会主席建业先任召集并主持。会议见参会监事习人。宏示参会监事3人。本次会议 监事会会议审议情况。 监事会会议审议情况。 市场会员以审议情况。 报道,在"大学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》 公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定。公司对照上价之司公开发行可转换公 场势的资格和有关条件,对公司家市场及相关事项进行从原的自金论证后,认为公司符合级 法律法规中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的

+。 5果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表块结果;3票同意,0票反对,0票件权。 在议案需提交可能在大会时记。 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) (一)本次发行证券的特殊为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未 体的公股股票标作上海证券发展所上市。 表决结果;3票同意,0票反对,0票存仅。

(二)发行规模 本次发行A股可转换公司债券追溯不超过人民币760,000.00万元(含760,000.00万元),且 污成店公司聚计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行规模由 股东大会授权公司董事及及董奉授权人士在上述规度范围内确定。 表决结果,3票司意,0票反对,0票年权 三、票面企额和发行份格 本次可转债毋完础值100元人民币,按面值发行。 表决结果,3票面遗,0票反对,0票件权。

表决结果;票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 他参判顾 本次可转他则限为发行之日起六年。 表决结集;密面宽,0票反对,0票弃权。 (五) 他参利摩 本次可转他票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权 董事会及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

司董事会及董事会授股人工住及行即限的回答。 法承销期)的事确定。 表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。 (六)还本付息的期限和方式 本次安行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1,计息年度的利息计算

1:指年利息额; B:指本次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结债要适合全%。

:指本次可转债当年票面利率。

: 所述公司 ** (1955年) ** (19554) **

。 (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、公司将在每年代 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)申请特赦 可股票的本次可转债、公司不再向其持有人支付本计量年度及以后计息年度的利息。 (4)本次可录储持有人所获用息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果、3票同意,0票反对,0票弃权。

与报谢明 可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债

日止。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决选据:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)转题价格的能定及其调整
1.初龄种股价格的能定线调整
1.初龄种股价格的能定线调整
1.初龄种股价格的能定线调整
1.初龄种股价格的能定线调整
1.初龄种股价格的能力能力,10至20年的一个交易日公司A股股票交易均价
(若在在一个交易日改生民险权、除息引起股价粮舍的情形。则对调整前交易目的交易均价
按签过相应除权、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
股价格姆浦原东大会授权公司董事会及董事会授权人土在发行前根据市场和公司基体情况与保 有机构(上承销商)均离确定。
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已被司股票交易均价—前一一交易日公司股票交易总额/该二个交易日公司股票交易总额/该一个交易日公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易总额/该一公司股票交易。

和败盘的计算。 上述方案颁签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 上述方案颁查出席会议的股东政当回避。修正后的装股价格应不低于前项规定的股东大会召开日 十个交易日之可跟罪安泰的你和前一交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最 期经审计的每服净货产值和股票面值。

(下转A11版)