信息披露

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。 者资应当到www.sse.com.cn网站行细阅读并证度报告全文。

详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节

"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 13 本公司董事会、监事会及董事 监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性能注或重大过潮,并承担个别和连带的法律责任。 14 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

九 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称				
ΑÐ	上海证券交易所科创板	洁特生物	688026	不适用				
公司存托凭证简况								
]适用 √不适用								

联系人和联系方式

	地へがく/ベルルへがく/ブエム	HE-9-25460 13 (ICHEVEX NO-961-31 C455)	NEDT PETT I VAN	
	姓名	陈长溪	单泳诗	
	电话	020-32811868	020-32811868	
	办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1 号	
	电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com	jetzqb@jetbiofil.com	
2.	2 主要财务数据		单位:元 币种:/	人民
			A fine of time I and I decrease I	1

本报告期 上年同期 98.756.907 105.172.399

截止报告期末股东总数(户)							
截止报告期末表决权恢复的	优先股股东总	总数(户)						
截止报告期末持有特別表决	权股份的股东	F总数(户)					
		前	[10名股东持股情	况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限	告条 数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 结的服	示证
表建华	境内自然人	31.00	31,004,617	31,004	,617	31,004,617	无	Г
广州海汇财富创业投资企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	13.70	13,700,192		/	/	无	
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	12.53	12,533,781	12,533	,781	12,533,781	无	
广东盛世润都股权投资管理有限公司 - 共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	5.59	5,592,922		/	,	无	
广州市麦金顿投资管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.56	2,556,209	2,556	,209	2,556,209	无	
中国银行股份有限公司 – 嘉实领先优势混合型证券 投资基金	其他	1.46	1,462,966		/	/	无	
全国社保基金六零二组合	其他	1.38	1,380,917		/	/	无	Г
广州萝岗区汇资投资管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.35	1,349,217	460	,315	460,315	无	
共青城高禾中民投资管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.30	1,297,886	1,297	,886	1,297,886	无	
彬元资本有限公司 – 赫里 福德基金 – 彬元大中华基 金 – ROFII	其他	1.28	1,275,522		/	/	无	

表决权恢复的优先股股东及 前十名境内存托凭证持有人情况表 5用 √不适用

上述股东关联关系或一致行 http://dia

コロ用 V ハロm 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

口起用 V 小起用 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 27 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 28 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情

及通讯相结合方式召开。会议避知已于2021年8月20日超过通讯方式这之全体蓄率。水次会议上2021年8月20日以见现 及通讯相结合方式召开。会议避知已于2021年8月10日通过通讯方式这之全体蓄率。水次会议的董事长袁建华 先生召集并主持。应参加董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集。召开和表决程序均符合国家有关 法律,法规发(公司章程)等有关规定。卷个董事一类回意,形成决设如下。 一、以7票同意。0票反对,0票存权。审议通过了《关于2021年半年度报告及魏要的议案》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式体则第3号一半年度报告的内容与格式 (2021年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司编制了《2021年半年度报告》 Natkam

.摘要。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的 《广州洁特生物过滤股份有限公司

2021年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2021年半年度报告摘要》。 二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

2021年平年度被百岁等。外后将生物迅速被对自聚公司2021年平年度报告搜索》。
— 以罗丽德、高联及对、观赛科、邮记通过了《关于2021年半年度募集资金产权与实际使用情况专项报告的汉案》。
公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用编制了《2021年半年度募集资金存及与实际使用情况专项报告》。
独立董事才本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司2021年半年度募集资金传收。实际使用情况专项报告》。
— 以少期同意、则贬汉,则罪分权,审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值储备的汉案》。
— 以少期同意、必服反对,则罪分权,审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值储备的汉案》。
公司本义计理资产减值储备等可是按照《企业全计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提资产减值准备后,公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年6月30日公司的财务状况。资产价值及经营政策,使公司的会计信息更加度公司第,更具合理性。
独立董事对本区案发表了问意的独立意见。
其体内容评见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年半年度计提资产减值准备的之分》。

《俱任备的公告》。

机构的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。

公司犯线轉天體会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。 独立董事对本议案发表了事前认可意见。 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务 4公告》。

公告》。 五、以3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

本议案涉及关联事项,关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan、陈长溪对该议案回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公

六、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行》)等有关法律法规及规范性文件的规定,对公司实际情况进行认真分析。逐项自查,公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时报东大会审议。
七、以7票间意(9票反对、0票弃权、逐项表决并审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币44,000万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会

授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表 (2013年) (1915年) (2015年) (20

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五) / 頒秀利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权 司董事会(或由董事会授权人士)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(主承销 引)的商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人 付票面利率作相应调整。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)付息的期限和方式 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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支

2后一年利息。 1. 年利息計算 年利息指可转換公司债券持有人按持有的可转換公司债券票面总金额自本次可转換公司债券发行首日 講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本次可

_{示固心並極}; i:指可转债当年票面利率。

1:指甲按院司中亲细州率。
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。
(2) 付息日: 每年的付息日为自本次发行的可转债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) 付息被权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日、资油将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日为自任债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债。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) 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。
3. 细胞环水付息

(4) 本公司转做评有人的软件利息収入的处门兑现由本公司转做评有人取由。 3.到期还本付息 使期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果: "架同意。0票反对,0票弃权。 (七) 担保事项 本次发行可转债不是供担保。 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)转成期限 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到期日止。

表决治果:/梁问息,0學及对,0學弁权。 (九)转股价格的確定及其调整 1.初始转股价格的確定依据 本次发行的可转换公司债券的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股票交易均价(若在该二十个交易日內发生过因除权,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股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会接权 公司董事会(政由董事全投权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐相约(主张销商)协商确定。 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

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)

广州洁特生物过滤股份有限公司

定。监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整; 3.在监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化、市场条件发生变化、或募集资金项目实施条件 变化时,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,涉及相关法律法规、规范性文件及公司章程规定须 由废东大金重新表决的事项除外; 4.聘请相关中介机构,办理本次发行申报事宜,根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申 报材料; 5.修改、补充、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,并办理相关的申请、报 批、登记、备案等手续;

广州洁特生物过滤股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

/州浩特生物以遊設財用限公司以入「両断、公司」/第二届組争宏申しな云以了4041+0月20日に1/ 別 经济技术开发区永和经济区少期路1号公司会议室以现场方式召开、永公会议通知日子2021年8月10日以通讯 方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及

二、监事会会议审议情况
1、以3票同意。(愿反对 1。愿弃权,审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。
经审议,监事会认为:董事会编制公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告簿要》的程序符合法律
经行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者置次遗址。

《以号华陈述或者置次遗址。
《以号华以后日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司
2021年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2021年半年度报告·海罗》。

《以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计 机构的议案》。 经审议,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。本议案尚需提 ₹司2021年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。 5、以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 公司监事经对公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案进行被查。从为: 鉴于2020年年度收益外区于2021年7月30日至施定样,公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的 授权对2021年限制性股票激励计划的投予价格进行调整。审议程序合法合规,符合《上市公司股权撤励管理办 法》等有关法律,选规,规范性文件和公司(2021年限制性股票激励计划授予价格由30元股调整为29.88元/股。 本议等地关关键。其成,实际能事可基本对该区案间重表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公 也。

。 6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

经审议,监事会认为公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不

2019年20月19年8次公司105年5日22年 本议案尚需捷交公司2021年第二次临时股东大会审议。 7、以3票同意,0票反对,0票弃权,逐项表决并审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

7.1.以3票问意,0票及对,0票及好,6项表决并申议通过了《天十公司同个特定对繁发行申转换公司债券方案的区象》。 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行"),根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等规定关于向不特定对象发行司转换公司债券的要求。公司规定了本次的发行方案。具体内容如下: (一)本次发行证券的种类。 本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所料创板上市。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)发行规模

《CD发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金急额不超过人民币44,000万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果;3黑同意,0黑反对,0黑弃权。

(五) (成分利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权 公司董事会(或由董事会授权人士)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(主承销

奶呵啊足。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人

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金额自本次可转换公司债券发行首日

表决结果;3票同意,0票反对,0票升收。 (八)转股期限 本次可转债转股期自本次可转债处行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

总量:
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2. 转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后,若公司安生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。危股以及蒸发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=D0-(1+n);
增发新股皮配股:P1=(P0+A×k)+(1+k);
上送两项同时进行:P1=(P0+A×k)+(1+n+k);

上选两项同时进行:P1=(P0-A×k)+(1+n+k); 漲送现金股利: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为流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为每股流送现金股机,P1为调整自转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 或中国证监会指定的其他上市公司信息玻璃炼上 P1登董事会决议公告,并于公 专中裁珅提取价格调整日,城旁办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为次必定行的可转收公司债 券持有人转股申请日或之后,转板股份登记日之前,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间隔。会生,公立定任何其他被逐份公司股份制度和对金的股本的发现。

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类别、数量和/或股东权益发生变化从而

、廖正仪限习廖正幅及 -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.

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 收盘价低于当时转股价格的85%时,公司营事会有权超出转吸价格间下能近方案并建立公司股东大会表决。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的均清形。则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格 积收盘价计员,在转股价格测整日及之后的交易日按调整局的转股价格和收盘价计算。 上述方案派然出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可变施。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本次股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

30及亲之别为的不削一一文则古公司成本之别为印。
2.修正程序
如公司决定问下修正转股价格时、公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监旨定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,必告修正福度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息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。若投价格修正日为转股申请日或之后,且为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,若发先信果。3票同意(0票反对、0票拜权、(十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法。本次发行的事材债持有人在转股期内申请转股时,转股数量一可转债持有人申请转股的可转债票有人未次发行的事材债持有人申请转换成的股份资为数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司可转换公司债券持有人申请转换成的股份资为数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司货产的课证监会,上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转处同债券的票面金额以及该条额对应的当期后计有息。

公·有索叶线归绿似 在本次发行的可转债转股期内,如果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不低于 当期耗股价格的130%(含130%)。或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照 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本次可转债。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×1-365

·用环门凹音深》。 ·欢发行的可转馈最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 /70%时,本次可转债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

深。叫总查卿; i.指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。

3、到期还本行息 公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《宋代司宗·马杰·马杰·马杰·汉内·马尔开·汉。 (三)票而金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按而值发行,每张而值为人民币100.00元。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2021年8月21日

己、备案等手续; 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变

(十)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正幅度 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BS-N时,公司董事会有权胜比转股价格向下修正方案并捷交公司股东大会表决。 若在前途三十个交易日内发生过转股价格调整的排形。现在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价计算,在转股价格增整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可实施。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本次股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 2.修下租库

/生/7 |决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www. 会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告、公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如常)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日),并依然登记日和暂停转股期间(如常)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日),并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。日为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。

转股价格修正日为转股申请日或之后,且为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。 表决结果,7聚同意,0票反对,0票存处,0票存处,(十一)转股股效的原产式以及转股时不足一股金额的处理办法 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。可转债持有人申请转股的可转债票面总金 额/申请转股当有效的转股价格,并以去足法如一股的整数份。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份颁办整数股、转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司 特按照中国汇签会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转 换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 当期应计利息的计算公式为:1A=B×1×t-365 16.指约即应计利息; 16.指次公司转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额; 1.指本次可转债持年,持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额; 1.指本次可转债当年票面利率; 1.指标之双,即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利 息日止的实际日历天效(剪头不谓是)。 表次结果,7票同意。0票反对,0票存权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.有条件赎回条款 在本次发行的可转储转股期内,如果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不低于 当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照 储务而值加当期应计利息的计价各赎回全部或部分未转股约本次可转债。 当期应计利息的计算公式为:1A=B×1×1×365 1A:指当期应计利息; 1B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票而总金额; 1:指可转换公司债券当年票而利率; 1:指计是大数。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(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的由此的发标度分析各调整目前的交易日按调整前的转股 经按时收拾分份长期被汇25~50的公司日按归数据6的结路的移程的被分的 价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、等法律法规和《公司募集资金管理管理制度》等现实件的规定、公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及附履了了相关信息数票分务募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见同日均数于上海证券交易所政站(www.sse.com.cm)的《广州洁特生物过滤股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实示使用情况专项报告》。
3、以3票同意、0票反对、0票存收,审议通过了《关于2021年半年度计量资产减值准备的议案》,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计改策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况。审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《关于2021年半年度计提资产减值准备的次等》, 的价格回售给公司。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行 的可转值转股而增加的股本),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后的 够股价格和收盘价计算,在哪些日及三后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。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目起按修正后的转股价格 重新订算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条 回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2.附加回售条款 若本次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情况相比出现重大变化,且该变化 转有的可转债金配或部分按债券和催加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人存时加回售条件满 起后,可以在公司公告后的增加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售收。 当期的计利息的计争公式为1.4

IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

B·指本次可转偿持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i-指可转换公司债券当年票面利率; t·指计良天数, 周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;享丽霞。《惠皮对, 0票弃权。 (十四)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的 (登记日当日登记在册的所有普遍股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配。

享有同等权益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(1)公司拟变更募集说明书的约定: 3)公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

(3)公司报受更债券受扎官理人或受扎官理协议的主要内容; (4)公司不能按期支付本息; (5)公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施; (6)发行人分立、被托管,解散、申请破产或者依法进入破产程序; (7)保证人,担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; (8)发行人,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书而提议召开; (9)发行人便理是不能正常展行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性; (10)发行人提出债务重组分案的;

(10) 友行入提出饭券里租月条的; (11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

99时99级八上938级人工1938级人工1938级人工1938级人工1938级人工1938级人工1938级人工1948处人工1948级人工1

7号架页並用处 不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过44,000万元 (含本数) ,扣除发行费用后募集

净额将全部用于以下项目

2 生物实验室耗材新产品研发项目

與實定如何后接限相失法律。法規與定的程序子以置換。公司董事会授权经营管理层债费项目建设相关事宜。 募集资金投资项目具体情况详见公司的(广州治特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告)。 表决结果、7票同意、0票反对、0票弃权。 (十九) 募集资金管理及专项联门 《司已建立募集资金专项存储制度、本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专 项账户中,具体开尸事宜体化发行前由公司董事会确定。 司董事会授权经营管理

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过

议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议

。 根据现行有效的《 中华 人民共和国公司法》《 中华 人民共和国证券法》以及《 科创板 上市公司证券发行注 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券资)以及《科创收上市公司证券发行在 册管理办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定、结合公司的变际情况,公司制定了《广州洁特生 物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。 九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告的议案》。

告的议案》。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注 册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定、公司编制了《广州浩特生物过滤股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。 独立董事对本以家发表了同意的独立意见。 本议案的需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案的活提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司回口特征上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《广州浩特生物过滤股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。 - 以刀票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可定性公共报告的议案》。 当公司可能发生股份问题。会并、分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和J或股衣权益发生变化从而低影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生处战时、公司特理具体情况按照公平、公正、公允的原则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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。(十)转股价格问下修正条款(十一)转股价格问下修正条款(十一)转股价格问下修正条款(十一)转股价格问下修正条款(十一)转股价格问下修正条款(十一)

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案)。 根据现行有效的(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)以及《科创板上市公司证券发行注 册管理办法(试行)》等相关法律,法规和规范性文件的规定,公司编制了《广州洁特生物过滤股份有限公司 间不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案所选内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cm)的《广州洁特生物过滤股份 有限公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于公司前次募集资金使用指令及更相提告的以案》。 指据《广本元司证券要并经理和法》(发于前次基础资金值用提识组集的相索》)(证案为完全2070/71500

一一、以/宗问息、J宗天仪、J宗子仪、中区型31、大广公司间(分亲反变)出行的专项报告的以来》。 根据《上市公司证券发行暨力法》(关于前次募集资金使用待以租赁的规定)(证选发行字(2007)500)等相关法律、法规及规范性文件、公司编制了《广州浩特生物过滤股份有限公司前次募集资金使用情况专 报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州浩特生物过滤股份有限公司前次募集资金

使用情况鉴证报告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案所法内容详见公司司日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份 有限公司前次募集资金使用情况专项报告为与《广州洁特生物过滤股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 十二、以7票问意(原汉对)、原开科、用以周边10万,10万万名。 取填补措施及相关主体亦诺的汉案)。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《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》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资 重 大资产重组推广即即归报传主响的指导意见》(中面记券监督管理委员会公告[2015]15] 等科关法律、法 规和规范性文件、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的增补回报措施,相关主体对公司维补回报措施的切实履行做出了承诺。

响的分析及提出的填补回根措施,相关主体对公司填补回根措施的切实履行做出了承诺。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案前需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)的《广州浩特生物过滤股份有限公司关于向不转定对象发行可转换公司裁算编辑即即回报。采取填补措施及相关主体承诺的公告》。 十三、以7票同意,0票反对,0票存权,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》。 根据现行有效的《中华人民共和国运券法》。《人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《科创板上市公司证券发行上市审核规则》,结合公司自身实际经营情况、制定(广州洁特生物过滤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 本议案的需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案的流达内容详见公司司日刊登在上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》, 十四、以7票问意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划的 议案》。

上市公司现金外国公司证实、"平益人民等税值证证券企产"中国证券监督总理委员会、大市还一多格安 上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引联码等—上市公司现金分红,以及(上海证券交易所 料创板上市公司目传监督规则适用指引第;号—规范运作》等相关文件,并结合公司实际情况,公司董事会制 定了《广州指持生物过速服务有限公司未来三年(2021—2023年)服务为任即规划》。

定了(广州信转生物过滤股份有限公司未来三年:2021-2023年)股东分红回报规划》。 独立董事对本以案技表了同意的独立意见。 本议案所能是交合司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案所法内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的(广州洁特生物过滤股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回根规划》。 十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券担关事宜的以签》。 为保证合法、高效,有序地完成本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")工作,根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《广州洁特生物过滤股份有限公司债据。的有关规定,积提请董事会局商资中国等会选请股东公会同意投资董事会并应收置事实持应被重率,根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议,办理与本次发行有关事宜。包括但不限于: 1,在法律、法期的相关规定及公司参程允许的各部内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前期内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前期内,按照监管部门的要求,并结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前即确具体的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前即确具体的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前的编定、转股价格修正、规回、债券利率。担保事项、约定债券符名、会议的较利及其召开程序以及法议的生效条件,决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;

2. 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及实际资金需调整或决定募集资金的具体使用安排。根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,可使用自有自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换,根据相关法律法规的规

当期於日利息的打算公式力;1/A-B-X-X-T-3/B0 1A:指当到於了利息; B:指本改发行的可转使持有人持有的将被赎回的可转使票面总金额; i:指订电探处习值券当年票面利率; i.指订电天数, 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(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整目及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 "。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

> 例的格但ங盐公司。 若在前述王十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、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股本)。配股以及派发现金股利等指急而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的 免股价格取收敛价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格取收敛计计算。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按修正后的转股价格 重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债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债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,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 本、内加四百元3% 若本次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情况相比出现重大变化,且该变化

破中国证监会认定为改变募集资金用途的、本次可转做持有人享有一次回售的权利。可转做持有人有权将其 特有的可转做全部级部分按锁等间值加上当期应计相息的价格回售给公司。可转做持有人在附加回售条件调 起后。可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的、标准再行使附 ☑计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t-365

息日止的实际日历天数(算头不算尾)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

D·160本公司本项对方介入的专门的特别自由的司存(成本则企业或): 1:指可转换公司债券当年票间基定 1:指计 18天数、周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)。 表决结集;3第四意 (3原安权) (9原弃权。

B:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

1)公司董事会; 2)单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

冷海鄉将全部用干以下项目:

台计

46,68375

44,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于报投人本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在资金到低户股限相关法律,法规规定的租赁予以置换。公司董金是极及营管到黑负责项目建设相关等宜。募集资金投资项目具体情况详见公司的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司。

之日起计算。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

そのたけ来い系にあいまたが、10票とか、10票とか、10票とか、10票とか、10票とか、10票とか、10票とか、10票には、本文家尚高建定公司2021年第二次協助投版大会审议。 8、以3票同意,0票反対、0票存权、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 。 经审议,监事会同意公司制定的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预

分析报告 》。 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

/肯况鉴证报告》。 本议案所结内容详见公司2021年第二次临时股东大会审议。 本议案所注的容详见公司同日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份 处司前次募集资金使用情况专项报告》和《广州洁特生物过滤股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证

"。 12、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采

广州洁特生物过滤股份有限公司关于 续聘2021年度会计师事务所的公告

建设内容提示: 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

成立日期 NIV容质 2)承办本业务的分支机构基本信息

* 东省广州市黄埔区黄埔大道 新注册355人,转入98人,转出255,

审计收费总额 涉及主要行业 上年度业务收入

上年度上市公司(含A股)年报审计情况 、投资者保护能 职业风险基金累计已计提

日关职业风险基金与职业保险能够承 担正常法律5 第下因审计失败导致的民事赔偿责任 购买的职业保险累计赔偿限额 1亿元以上 . 独立性和诚信记录 C健会计师事务所 (特殊普通合伙) 不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要求的情形 年诚信记录如下

> 对业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、在 三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处 健会计师事务所

	-XH-IDWX	AL-LI	DAMEDATE	//CAESED/J	AIKHAIIIGGG	乔服务业务		
	项目合伙人	杨克晶	中国注册会计 师	1993年起至今,从事审计相关工作	无兼任上市公 司独立董事	是		
	质量控制复 核人	赵睿	中国注册会计师	2009年起从事注册会计师业务,证券服务从业年限11年,负责审计和复核的上市公司超过10家,具备相应专业胜任能力。	无兼任上市公 司独立董事	是		
•	本期签字会	杨克晶	中国注册会计 师	1993年起至今,从事审计相关工作	无兼任上市公 司独立董事	是		
		张伟玮	中国注册会计师	从2015年7月至今在天健会计师事务所(特殊 普通合伙)从事审计工作,为洁特生物、粤开证 寿等公司提供财报审计、内控审计等各项专项 服务	无兼任上市公 司独立董事	是		
2	2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况							

登记日当日基尼在加州的日日日本 司等权益。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

有同等权益。
表决结果。3票同意。0票反对,0票弃权。
(十五)发行方式及投行对象
本次为间不特定对象发行可转换公司债券。
表决结果。3票同意。0票反对,0票弃权。
(十六) 向原股东配售的安排
本次发行的时转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东
大龙程的具体比例由股东大会授权董事会(成由董事会授权人土)在本次发行前根据市场情况与保荐机构
股本制度,协商成定,并在本次可转换公司债券的发行公告中于以赴席。或有股东享有股东起等优先配售之外的发现
现有股东放弃优先配售后的部分采用阅下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价
行组合的方式进行。余卿由来销前包销、
表决结果。3票同意。0票区对,0票弃权。
(十七)债券持有人的权利;
(1、债券持有人的权利)
(1、债券持有人的权利)
(1、债务持有人的权利)
(1、债务持有人的权利)
(1) 依原阻决的并有1的本次可转债转为公司股票;
(3)根据募集使用本约本的可转债转为公司股票;
(3)根据募集使用书约定的转使数额享有约定利息;
(3)根据募集使用书约定的转使数额享有约定利息;
(6)依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赚与或质押其所持有的本次可转债。
(6)依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转相,该(6)依据法律、公司章程》的规定转相有关注,使,6。依据法律、公司章程》的规定转相有关。(1)通守公司前等以书分定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本的工务,(2)可转债系的时未分公司债权人的其他权利。
(3)通守债券持有人的义务;
(3)通守债券的发行的本众可转债系数的相关规定;
(3)通守债券的发行的本众可转债条款的相关规定;
(3)通行债务的发行的本众可转债务数的相关规定;
(3)通行债务的发行的本众可转债务数的相关规定;
(3)通行债务的发行的本众可转债务数的相关规定;
(3)通行债务的发行的本公可转债务数的相关规定;
(3)通行债券并有人会议股份的有效规策。

3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (除除法律、法辩规定及募集设即书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转储的本金和利息; ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转储持有人承担的其他义务。

、债券持有人会议的召开情形 在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债

(1)公司报变更募集说明书的约定; (2)公司报修改债券持有人会议规则; (3)公司报变更债券委托管理人或受托管理协议的主要内容; (4)公司不能按期支付本息; (5)公司减资。合并等可能导致整储能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施; (6)发行人分立,被托管,解散,申请解於可述者依法进入破产程序; (7)候证人,担保物或者其他偿债保障精施发生重大变化; (8)发行人,单独或合计特有本期储券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (9)发行人,单独或合计特有本期储券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (9)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性; (10)发行人提出债务重相方案的; (11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 下列用料应及十可以指收了开债券持有人及公主。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(3) 佛券受托管理人, (4) 相关法律法規,中国证监会,上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果:3票间意,0票反对,0票弃权。 (十人),本次募集资金用途 本次同不特定对象女行可转换公司债券収募集资金不超过44,000万元(含本数),扣除发行费用后募集

。 本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议 本以案向需量企公司2021年第二《临时股外: 公等申以。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)的《广州洁特 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。 9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。 经审议,监事会同意公司编制的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

本以業所述此交出成為「中的一次報用放弃」次替此次 本以業所述內容详见公司同日刊登在上衛证券交易所兩(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。 10.以3票同意、3票及对、0票系权、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

10、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
绘审议、题事会同意公司编制的《广州浩特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
11、以3票回意。则是及7、则率4人、明、20通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行学12007150)等科技法法、法规及规范性文件、公司编制了《广州法特生物过滤股份有限公司前次募集资金使用情况基证报告》。
对书书法、法规及规范性文件、公司编制了《广州法特生物过滤股份有限公司前次募集资金使用情况基证报告》。
本议案的需提公司2021年第二次临时股东大会审议。

起每篇一年可受的当期利息。 年利息的计算公式为:1-B×i :指年和息额; 影描本次发行的可转使持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可 转债票配总额; 14、以3票同意,0票反对,0票并收,甲以2022 13 天1 在 90-70 (22) (22) 。 《规据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》与中国证券监督管理委员会(关于进一步将支 上市公司职金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引簿3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易》 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关文件,并结合公司实际情况,公司制定了 《广州洁特生物过滤股份有限公司未来三年(2021—2023年)股东分红回根规划》。 1.1 Ac公司转加张用联中切息一次的付息方式、计息起始日为本次可转截接行首目。 (2)付息日:每年的付息日为自本次发行的可转债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个交易日,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本次可转债,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)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。 3 到明末未付值

(九) 转股价格的确定及其调整 1. 初始转股价格的确定及其调整 本次发行的可转换公司债券的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股票交易均 价, 管在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价侧整的情况,则对调整前交易目的交易价按经过相应 核权,除息调整后的价格针谱,和前一个交易日公司股票交易均价,具体知始转股价格提请公司股东入会授权 公司董事会,该由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保养机构(主承销商)协商确定。 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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

事务所基本信息

注册会计师人数近-业务规模 020年度业务收

1、人员信息 是否从事过证

师	张伟玮	中国注册会计师	券等公司提供财报审计、 服务	,为洁特生物、粤开证	无兼任 司独立	上市公 董事	是
		以立性和诚信	言记录情况 }会计师职业道德守则	V 22-1-X1-1-2-2-1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	lelems n	r	+ /= \ \ \ = +n-r
八风小1	子仕地及	《中国往册	f云 IT 则 职业 担偿 寸 则	》 对 独 丛 性 安 水 的 「	円形,以	工二年四	
类型			2018年度	2019年度		2020年度	
事处罚			0	0		0	
政处罚			0	0	0	0	
政监管措施			0	0		0	
Colorest Calendaria Colores							

(三)申诉收费 审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审

(下转B103版)