## 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

2、发行规模 本次发行的可转换公司债券规模为不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),具体发行规 模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:同意宗,反对内票,弃权0票。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每账面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:同意宗,是对对票,弃权0票。 4、发行方式及发行对象 2、发行规模

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 (主承销商) 协商确

定。 本次可转换公司债券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、法规禁止者除外)。 表决结果:同意?票、反对印票,弃权0票。 占、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:同意?票、反对印票、弃权0票。 6、债券利率

6、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一个计息年度的最终利率水平,提请公司股东 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脊机构(主承销商)协商确

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对票面利率作相

888. 共24年,同意7票,反对0票、弃权0票。 7.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,到期归还本金并支付最后一年利息。 (1)年利息计算

(1) 年利息订算 年利息捐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可转换公司债券发行首日 满一年可享受的当期利息。 年利息计算公式为: l=B×i, 其中:

年利息计算公式分:1=B X 1, 其中: 1:指年和息时算公式分:1=B X 1, 其中: 1:指年和息間; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券和自全额; 1:可转换公司债券的当年票面利率。(2)付息方式。
①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,计息起始日为可转换公司债券发行首

度。
②付息债权登记曰:每年的付息债权登记曰为每年付息曰的前一交易曰,公司将在每年付息曰之后的五个交易曰内支付当年利息。在付息债权登记曰前(包括付息债权登记曰)申请转换成公司A股股票的可转换公司债券,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。 《可转换公司债券持允人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。

9、转股价格的确定及其调整 (1) 初始转股价格的确定 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A股股 要为份价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价骤物的情形,则对调整前交易日的收 盘价按经过租应除权,除息则整后的价格付算,和前一个交易口公司A股股票交易的价,具体初始转股价 经提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确 公告目前二十个交易日公司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/该二十个交

易日公司A股股票交易总量; 公告日前一个交易日公司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

公告日前一个交易日公司私股股票交易均价=前一个交易日公司私股股票交易总额/该日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总额/格的测整方式及计算公式
在本次交行方后,当公司发生派送股票股利。转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行行的可转换公司债券纬股份而物加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点局所的、最后一位四舍五人);
增发新股政危股户目(P0-4 × k)/(1+h);
增发新股政危股户目(P0-4 × k)/(1+h);
法还现金股利。P1=(P0-4 × k)/(1+h);
法还现金股利。P1=(P0-1 + k)/(1+h+k);
法还现金股利。P1=(P0-1 + k)/(1+h-k);
法还现金股利。P1=(P0-1 + k)/(1+h-k);
法还现金股利。P1=(P0-1 + k)/(1+h-k);
其中,P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,加为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或膨股价,加为通极派送现金股利。P1为调整后转股价,需依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会。以下简称"中国证监会")指定的上市公司信息投资操体上刊金董事会决议公告,并于公告中载争反以下简称"中国证监会"》指定的上市公司信息投资操体上刊金董事会决议公告,并于公告中载争反以下简称、中国证监会"》指定的上市公司信息投资操体上刊金董事会决议公告,并于公告中载申股股价价额后,国来及上涨投资的时间,由于公司信息投资操作,当我是可信即是一个公司债券持有人股份,可能发出。这个的原则以及充分保护,则该按利益或转股行生权盈时,公司将视具依情况按定从公司,从公司市经生股份可购,会并,公司债券持有人股份权利益或转股行生权盈时,公司将视具依情况按 表及印格·國整內容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。 表决结果。同意7票 反对0票。弃权0票。 10. 转股价格的向下修正条款 (1) 修正权限与修正编度 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日中至少有十五个 1百的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 会表决。 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及证券监管部门的相关规定来制定

东大会表决。 上述方案须经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。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转换公司债券的股东应当回递。修正后的转股价格应不低于本次股东大会进开目前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。 若在前述三十个交易口均全比较股价格则整的情形。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,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

转股价格和收盘价计算。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。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露提刊及互联网网站上刊登股 东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,从股权登记日后的第一个交易日( 間转 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。若转股价格修正日为转股申请日或之 后,且为转换股份设记日之前,该类转股申请应报修正后的转股价格。据转股价格修正日为转股申请日或之 后,且为转换股份设记日之前,该类转股中请应报修正后的转股价格执行。 表决结果:同意宗服。反对照,养权职 1,转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 (债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为(D=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:少指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

12、赎回条款
(1)到期赎回条款
(1)到期赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具
体赎回价格由股东大会授权董事金根据发行时市场情况与保存机构、主承销商 协商确定。
(2)有条件赎回条款
(2)有条件赎回条款
(2)有条件赎回条款
(2)有条件赎回条款
(3)有条件实可有。
(2)有条件实可有。
(2)有条件实可有。
(2)有条件实可有。
(2)有条件实可有。
(3)有条件实可有。
(4)有条件实可有。
(4)有条件实可有。
(5)有条件实可有。
(5)有条件实可有。
(5)有条件。
(5)有条件。
(6)有条件。

当期於[7] 利息的订算公式人》: IA=B X 1 × IX 365 IA: 指当期位计利息; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; 1: 指可转换公司债券当年票面利率; 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(算头不算尾)

若在前述三十个交易口內发生过转股价格调整的情形。则在调整前的交易F 收盘价计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果:同意?票、反对0票、弃权0票。 13、回售条款 의自3×3× 有条件同售条款

(1)有条件回售条款 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。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派这年股,转增股本,营发新股,不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。就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,在调整后的交易日接调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日接调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日接调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间等能正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整、三的资一个公里日共享新计算 

[2]的加速研查中枢。中枢时间使用含数,可求较不可助为特别人个能多次们成成的自合数。
(2)的加速情象数
活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,且该变化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在回售申权期内将其持有的可转换公司债券全部或部分按券和值加上当期的过程制度,被分的相同售多个时加回售条件调是后,可以在公司公告后的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
表决结果、同意学展、反对票、弃权等。
14、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原股票同等的权益。在股利分配股权登记目下午收市后登记在册的所有股东(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,在自营等和经

同寺权益。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意字票,反对问票,弃权贝票。 15.向原及股股东配管的交排 本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售,原A股股东有权放弃配售权。向原A股 在大龙大配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告 中予以披露。原A股股东优先配售之外的余缴和原A股股东放弃优先配售后的部分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定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。 表决结果:同意字票,反对印票,弃权印票。 16.债券持有人会议相关事项 (1)可转债债券持有人的权利如下:

16.债券持有人会议相关事项
(1) 可转值機势持有人的权利如下:
①依熙其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
②根超募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
③根超募集说明书约定的条件行使回侵权;
④依熙法律,法规及《公司章程》的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债;
⑥依照法律,法规及《公司章程》的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债;
⑥依照法律,法规及《公司章程》的规定转引大信息;
⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
⑦依照法律,法规多《公司章程》的规定代制《各场外有人会议并行使表决权;
⑥法律,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) 可转储债券持有人的义务如下;
①遵守公司本次发行可转债条额的相关规定;
②依其所从购的可转债数额额域从购资金;
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《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;
⑥法律,行规规定及《《多章程》规定应》由可转债持有人承担的其他义务。
(3) 债券持有人会议 在本次可转值存经期间内,当出现下列情形时、公司应当召开债券持有人会议
企本次可转值存经期间内,当出现下列情形时、公司应当召开债券持有人会议
①公司规定提准多数的重接,则由现实分值债券本息;
③公司减债存经期间内,当出现下列情形时、公司应当召开债券持有人会议规则;
⑥保证人人取付,或担保够、如有。或者其他偿保原率措施发生重大变化;
⑤规衡收债券持有人会议规则;
⑥保证人人取付,或担保够(如有)或者其他偿保原等措施发生重大变化;
⑤视频能改债券持有人会议规则;
⑥报处债券持有人会议规则;
⑥报处债券持有处会规则;
⑥和变用债券经书管规及,如号和选者且他偿保原制措施发生重大变化;
⑥和变用债券经书管规及或者任管理协议的主要内容;
⑦公司管理是不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定;
⑧公司提出债务量指疗条约;

元() 抗或公司为了维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致

②公司提出债务重组方案的;
③发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
④根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换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项。
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单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士书面提议。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

17、本次募集资金用途及实施方式 本次发行的募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后,将投 比以下项目:

×37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目 苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)

	5	补充流动资金	23,800.00	23,800.00
		合计	91,559.08	80,000.00
		计数尾数因四舍五人原因,与相关单项数捷		
		\$集资金投资项目将在本次公开发行可转换		
		《发行实际募集资金净额低于拟投入项目的		
		汉变募集资金投资项目的前提下,公司董事	会可根据项目的实际	京需求,对上述项目的募集
殳/		1金额进行适当调整。		

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 18、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 19、募集资金存管 %司四20年

19、募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:同意冗景、反对0票,弃权0票。 20、本次发行决议有效期。

本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意?票 反对则,弃权则票。该议案尚需推交公司胺大全审议。 该议案尚需推交公司胜东大全审议。 (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》 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司董事会编制了《①苏苏博特新材料股份相限公司公开发行可转换公司债券预案》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露螺体。 该议案尚需推定公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司公开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《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析讨论,并编制了《①苏苏博特新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性进行了分析讨论,并编制了《①苏苏博特新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性进行。

(www.sse.com.cn) 及指定披露媒体。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票、反对0票, 弃权0票。 (五)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(上市公司证券发行管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定, 并结合公司的具体情况, 公司对截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《江苏苏博特新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果,同意7票, 反对0票, 弃权0票。 (五)即议通过《关于公司公正安任司转换公司债券摊赚即期间积累、债款,持续和相关主体而接效的

(六)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

案)
《八甲以通过《天丁公司公开及行司表决公司成务瘫痪即期回取及填作指廊和相关工体革宙的以
《国董事会根据《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》
《国办发【2013】110号)以及《关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》
《中国证券监督管理委员会公告【2015】31号》要求,就本次公开发行可转换公司债券对即期间根摊薄的影响进行了认真分析,制定了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期间报及填补措施和相关主体承 诸的公告》,内容详见上插证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。 该议案尚请是公司股东大会审议。 表决结果。同意宗果《反对果》弃权以果。 (七)审议通过了《关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》 为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人会议的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定、公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》,具体内容详见上描证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定按数媒体。

期实了以来的结合社员。 制定了《可转换公司债券持有人会议规则》,具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SBE.GOIRLAI / 公 指定披露媒体。 该议案创需提交公司股东大会审议。 表决结果,同意?票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于公司建立等集资金专项存储帐户的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等的规定,公司本公公开发行可转级公司债券的募集资金将存放于公司董事会 决定的专项存储帐户,实行专户专储管理,并按权公司管理是具体实施并签署相关协议。 表决结果,同意?票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于公司未来一年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》 为健全和完善公司利润分配政策,建立科学,持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导 投资者树立长期投资和理性投资的即处。根据中国证验含《关于进一步者实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,在 充分考虑公司支际情况和未来发展需要的基础上,公司制定了《江苏苏博等新材料股份有限公司未来三 年股东分红回报规划(2021—2023年)》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定按 露媒体。

N公古》 ś心室尚雲提衣公司股左大会审心。

條本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果·同意7票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的

(文架)
(文架)
(为确保本次公开发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行、公司董事会提请股东大会投权董事会全 权力理本次公开发行可转换公司债券的相关事项,包括信不限于:
1.授权董事会在法律、法规以及规范性文件和《公司章程》为许的范围内,按照证券监管部门的要、结合公司的实际情况、制定、实施有现整本次公开发行可转换公司债券的具体方案。包括信不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开福户以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金户、签署募集资金分户将储三四万吨营协议及协定与发行资本报关的一切增加。
2.授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行可转换公司债券有关的一切协议和关系代包括证明于明用户个机构协议资募集资金监管协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等;
3.授权董事会聘请保存机构(主承销商)等中介机构,办理本次公开发行可转换公司债券的申报、发行等事项。

3. 授权董事会聘请保存机构(主承销商)等中介机构,办理本次公开发行可转换公司债券的申报、发行等事项。
4. 授权董事会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求。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。在募集资金的自成的规定。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;5. 授权董事会根据办法种技公司债券发行和股股情况运销的企议会司章程》中的相关条款,并办理工商备案,注册资本变更登记等事宜;6. 授权董事会在成次人开发行可转换公司债券完成后,办理可转换公司债券上市,转股等相关事宜;7. 如证券监督管理部门对于公开发行可转换公司债券的或有新的规定或市场条件发生变化、除涉及相关结果。据规定性失权《公司董君》规定须由股东大会决议的事项外,授权董事会对本次公开发行可转换公司债券的实有新的规定或市场条件发生变化、除涉及有关系等相关事项进行相应调整。8. 在相关法律法规规监管部门的股资要求,进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司债务的保证的证明。1. 使以在证明的股票,进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期间股等影响,制订、修改相关的媒体制施,并全权处理与此相关的其他审查;9. 授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的其他任务官。9. 授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的其他任务官。9. 授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的其他任务官。9. 授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的其他任务官。

除第 5.6 项授权有效明至相关事项办理完毕之日有效,上述其他授权的有效明为目股东大会审议通过本议案之日起12个月。 该议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意?票。反对0票,存权0票。 (十一)审议通过《关于对外投资建设产业基地的议案》。 详见刊整于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于对外投资建设产业

逐议案尚需避交公司股东大会审议、 表决结果。同意字照 反对应累 弃权の票。弃权の票。 (十二)审议通过《关于收购上海苏科建筑技术发展有限公司暨关联交易的议案》 ;按见利登于上街证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于收购上海苏科建筑 "发展有限公司暨关联交易的公告》 表决结果,缪昌文、刘加平、张建维作为关联董事回避,同意4票,反对0票,弃权0票。 (十三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见刊毯于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于使用闲置募集资金 汗观金管理的公告》

;现金管理的公告》 表決结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。 (十四)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体 om.cn)及指定披露媒体的《2021年第一次临时股东

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2021年9月11日

## 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 近苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月10日以现场方式召开了第六届 查事会第四次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持,董事会秘书,证 學事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法

**屿事**会会议审议情况

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》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结用张·同能3票。反对0票,有权0票。 (二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 逐项审议了公司本次公开发行可转换公司债券方案。具体情况如下: 1.发行证券种类 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 公司A股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 2、发行地格

表決結果、同意3票、反对0票、弃权0票。 2. 发行的可转换公司债券规模为不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),具体发行规模 准确股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果、间部3票、反对0票、弃权0票。 3.票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。 4. 发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确 官

定。 本次可转换公司债券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、法规禁止者除外)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 6.债券利率 本次货产的可转换公司债券的

6、50.57479至 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一个计息年度的最终利率水平,提请公司股东 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 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对票面利率作相

歷。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 7、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,到期归还本金并支付最后一年利息。

(1) 年利息计算 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可转换公司债券发行首日 满一年可享受的当期利息。 年利息计算公式为:1=B×i,其中: 牛利息打异公式为:L=B×1,具中: I:指年利息額; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利塞。

(2)付息方式 ①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,计息起始日为可转换公司债券发行首

口。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日政休息日,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。

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。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转换公司债券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可转换公司债券各户,所获得到收入的应付税项由持有人负担。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

8.转配期限 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起满六个月后的第一个交易日 可转换公司债券到期日止。 表决结集:同意:第、反对则票,弃权0票。 9.转股价格的确定及其顺整

. 1) 初始转股价格的确定 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)除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收益价格经过相应除权。除息调整后的价格计算和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在按行前根据市场和公司具体情况与保存机构(主乘销商)协商储

と。 公告日前二十个交易日公司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/该二十个交 易日公司A股股票交易点量・ ロロ門エーゴンの日本山A成成原来ンのや川=町エーゴンの日本山A成成原来との志徳(ベーゴ)を 司A股股票交易总量; 告日前一个交易日公司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。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时、将按下述公式进行转股价格的调整(保留小

(2)有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司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转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的30%(含130%);
②当本次发行的可转换公司债券未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:IA=B×i×t/365

A:指当期应计利息; 3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

1.指可转换公司债券当年票面利率。
1.指计是天数、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次每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益价计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价计算。
表决结果、同意3票、反对9票,并仅9票。

3、山售条款 1)有条件回售条款 E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: 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目的收盘价格低于当期转股价的70%机,可转换公司债券持有人有权率其持有的可转换公司债券全部或重为分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上途交易日内发生过转股价格风发生涨发沉股、转增股本,增发新股、在战团从水发产行的可转换公司债券转股而增加的股本,危股以及涨发现金处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。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"刻从转股价格调整之后的第一个交易已起重新计算。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同时的生物分,是有定价,没打造了效量的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料仅。(2) 附加回售条数

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相比出现重大变化,且该变化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次回售的权利。可转换公司债券给商人有权在回售申报明内将其持有的可转换公司债券全部或部分按券面值加上当期应计利息价格回售给公司。转有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加售申报期内排行回售,该次的加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。表决结果:同意3票。反对3票,弃权0票。 14、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原股票同等的权益,在股利分配股权 过口下次的定由后,终之也可能给公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权

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原股票同等的权益。在股利分配股权 登记可下中收市后登记在册的所有股东(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,享有同等权息问意3票。反对0票,弃权0票。 15.向原A股股东范围的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东有权放弃配售权。向原A股 废东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在次发行的发行公告 中予以披露。原A股股东统治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两下对机构投资 省发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销闭包销。 表决结果、同意3票。反对0票,养权0票。 16.债券持有人会议相关事项。 16.债券持有人会议相关事项。 16.债券持有人的权利而下。

10、版外特有人会议相关争项 (1)可转债债券持有人的权利如下: ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

(1) 可转储债券持有人的权利如下:
①依照其所持有的本公可转债数额率有约定利息;
②艰据募集说明书约定的条件等的店特有的本公可转债转为公司股票;
③艰据募集说明书约定的条件等的市场收。
④依照法律、法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
⑤依照法律、法规及《公司章程》的规定获得为全局。
⑥依照法律、法规及《公司章程》的规定获得为全局。
⑥依照法律、法规及《公司章程》的规定获得为全局。
⑥依照法律、法规及《公司章程 的规定获得为全局。
⑥法律、法规及《公司章程 身下强产的其作为公司债权人的其他权利。
①追守公司本次发行可转债参款的相关规定。
②遗守债券持有人的义务如下:
①遵守公司本次发行可转债参款的相关规定;
②成其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
③遵守债券持有人会议形成的有效或议。
⑥除法律、法规规定及《募集资明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;
⑤法律、行政法规及(公司章程)敦定区当由可转债持有人承担的其他义务。
③诸德,行政法规及(公司章程)数定区当由可转债持有人承担的其他义务。
②法司本统定规定及《务集资明书》的约定;
②公司不能按明支付可转换公司债券本息。
②公司本证证明支付可转换公司债券本息。
②公司本证证明支付可转换公司债券本息。
②公司不能按明支付可转换公司债券本息。

的减资除外)、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; ①保证人(如有)或担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;

(小联压入1,04月)以召其保例(3)相引)或者其他密版保障得加速发生重大变化;
 (新規签取债券持有人会议规则;
 (6)根变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
 (7)公司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;
 (8)公司提出债务重租方案的;
 (9)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
 (10)根据法律,法规,中国证监会,上海证券交易所及《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议期》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议。
 (1)公司营事会都以。

下列机构取入工印以提取区台开假对符号人云区:
②单独或合计持有本次未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人书面提议;
③连独或合计持有本次未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人书面提议;
③法律:法则,中国证监会规定的其他机构或人士书面提议。
表决结果:同愈3票,反对0票。弃权原。
17、本次募集资金用途及实施方式
本次发行的募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后,将投。

			+111.77.
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	19,771.00	17,500.00
2	苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)	26,198.68	19,000.00
3	高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)	12,133.40	11,200.00
4	信息化系统升级建设项目	9,656.00	8,500.00
5	补充流动资金	23,800.00	23,800.00
	合计	91,559.08	80,000.00
E:合计	数尾数因四舍五入原因,与相关单项数拒	计算得出的结果略有	<b>i</b> 不同。
- 沭募集	验金投资项目将在本次公开发行可转换	<b>A</b> 公司债券获得中国	证券监督管理委员会核准后:

應。 若本次发行实际募集资金净额低于规投人项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。 在不改变募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金 投,顺序和金额进行适当调整。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 10. 担由证师

18. 担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:"回塞3票,反对0票。弃权0票。 19. 募集资金存管 公司已经制定。募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,

公司已经则近、势集改立营理必准之。本公及行时势集对亚特任放丁公司重争会从走的专项账户中, 具体开户事在按行前由公司董事会确定。 表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。 20.本次发行法议有按明 本次公开发行可转换公司债券决议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个

表决结果。而这么心态小人公平成。 表决结果。而意忽果 反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。

₹决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 六)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议 该议案尚需提交公司股东大会审议。

十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的

″ 该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

江苏苏博特新材料股份有限公司

股发行价格9.02元股,募集资金企额7688,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624/22元,募集资金净额为52。37528元。 该次募集资金型账时间为2017年11月6日,上述募集资金型位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)申验外担具了"宣永验学(2017)第210091号验资报告"。 2、可转换公司债券募集资金情况。 2、可转换公司债券募集资金情况。 2、可转换公司债券募集资金情况。2000万元,经上部证券交易所自律监管协定书(2020)83号文同意,公司发行的59,680.00万元,经上部证券交易所自律监管协定书(2020)83号文同意,公司发行的59,680.00万元,经上部证券交易所自律监管协定书(2020)83号文同意,公司发行的59,680.00万元可转换公司债券于2020年月1日在上海证券交易所挂牌交易。 该次募集资金型账时间为2020年3月18日,上述募集资金型位情况已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)申您并出具了"宣永验学2020)第210004号验资报告"。 (二)前次截集等金仓业账中的在数增规

募集资金余额 活期存款 、前次募集资金的使用情况

一期次募集效益的投出时の
 (一)前次募集资金实际使用情况
 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况详见"附表1"。
 2020年公开发行时转换公司债券募集资金使用情况详见"附表2"。
 (二)前次募集资金投资项目变更情况
 (二)前次各方位限募募集资金、公司产2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的》、公司决定将首发募投项目高性他外加利建设项目尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

截止2021年6月30日 江苏苏博特新材料股份有限公司 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额 6 2019 年度: 0年度:582.75 募集后 承诺投 高性能混凝 外加剂产业 地建设项目 高性能外加 2018年12 月 5,500

页目可行性发生重大变化的 专况说明 

16,604.2

62.904.24

不适用

用闲置募集资金暂时补充 动资金情况 公司不存在将闲置墓集资金进行现金管理的情况 投资相关产品情况

IF2020年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议。率议并通过了《关于公司募集经收项目指列开格符余募集股金水入外充成的资金的议案。 同國公司將結会募集股金水入外充成的资金的设备。 人間從公司將結会募集成金。14611万元(265金编制设金。但任日每户海临75周)次入476400克。 目前目的交通识,用于水火性外充成功效金。但是两刻或火力3.444440万元均火。 募集资金结余的金额及形成 [注]:高性能外加剂建设项目所在地新疆地区受宏观经济影响,混凝土使用方量有所下降。根据中国 在注:尚任照沙川州建设项目所在地纳础地区受宏观经济影响, 海硬工型用力量有所下降。根据中国水泥网统计, 新疆地区建筑行业2018年上半年混聚上使用力量级207年同期下降20%。加之地方政府基础设施项目建设效度, 混凝土外加州需求量有所下降。基于对现阶段新疆市场分析及对未来新疆地区基础建设发展总势的判断。公司认为编部对特与建成处产的外加州产能可以满定近期新疆市场的需求。暂无继续增加生产线的必要, 公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议, 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》, 将该项目尚未使用的募集资金25.654, 655.86元用于前次募投项目中的高性能混聚上外加州产业基本建设重复、基金、独立董事及保养和协办对土还变更事宜发表了明确同意或无评议意见, 公司已于2019年3月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

編 制 単 位 : 江 苏 苏 博 特 新 材 料 股 份 有 限 公 司 金額单位:人民币万元

69,680.00 巴累计投入募集资金总额 56,532.25 李甲用途的募集资金总额 20年度:42,209.54 2021年1-6月:14 变更用途的募集资金总额 募集后承 诺投资总 辦 募集后 承诺投 资总额 承诺投资项 38.860 不适用 13,82 卜充流动 存油动物 15,667 167. 不适用

项目可行性发生重大变化的 请况说明

司于2020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议 19年020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会管理的议案》。同意使用总额不超 000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起

超募资金永久补充流 或归还银行贷款情况 司政得蘇集資金冷報893、471、300.00元、置換預先投入蘇集資金投資項目的自筹資金 2,338、600.00元、投入蘇集項目金額402、483、923.75元、尚未至付成置換的发生得用 988、700.00元、規則投入相除主張使养物第2,347、723.20元、期末養粮資金組予余報 4,512、204.45元、截止提告期末募集资金組会124、512、204.45元、主要系募投项目制 前核形分收到效品未支付所限。 募集资金结余的金额及形成

募集资金其他使用情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票 編 制 単 位 : 江 苏 苏 博 特 新 材 料 股 份 有 限 公 司 金額単位:人民币万元 前日名称 高性能混凝外加剂产业 12,24% 1,643.6 6.239.4 4.4313 22.623.47 建筑和混凝; 特种工程材; 生产线建设; 2.782 4.442 高性能外加 建设项目 479.29 否

偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-公开发行可转换公司债券 截止2021年6月30日 : 江 苏 苏 博 特 新 材 料 股 份 有 限 公 司

2018 年 度 2019年度 2020年度 2021年1-项目名称 收购检测中心 82.79% 不适用 不适用 4,455.5 5,624.5 10,080 不适用 4左则 刘晔 张亚郑 "收购检测过 心58%股权"协议 定"建科 院及杨晓虹, 方平,

在1: 似网络咖啡一心85%成化 砂以50元 建料物及效物8组、几乎、汤水袋、以降、5%出 华7名自然人(以下简称"特徵义务人"为森诺检测中心2019年度,2020年度,2021年度 并根表中的净利润分别不低于人国市8.400.00万元。8.800.00万元,9.200.00万元"、检 净利润2019年度为8.579.78万元。2020年度为10.528.96万元,2021年1-6月为6.7900 承诺。注2: "车产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目"投产期(第 1 年)预计年均; 江苏苏博特新材料股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交 易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司重事完放全体重事保证本公古内各个存任让问虚假记载、误导任除还或者重式应调,并对具 内容的真实性、准确性和完整性和自个别及连带责任。 鉴于江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国证券监督管理委员会申请公开 经行可转换公司债券事项、公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易 所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。自查结果如下; 自上市以梁、公司平格按照(中华人民共和国公司准》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控

位据因本次发行的可转换公司债券转股票股票,将有股外,将有收入,超处测度如此收。就这必量较为等情况。你 数点层两位、最后一位四音五人); 派法股票股利或转增股本:Pl=PO/(1+n); 增发新股或配股:Pl=(PO+A×k)/(1+k); 上述两项间时进行:Pl=(PO+A×k)/(1+h+k); 派法现金股利:Pl=PO-D; 上述三项间时进行:Pl=(PO-D+A×k)/(1+n+k); 表进三级一时,Pl=PO-D; 上述三项间时进行:Pl=(PO-D+A×k)/(1+n+k) 其中:Pl为调整后转股价。PO为调整的转股价。内为接股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增 发新股价或配股价。D为每股派送现金股利,Pl为调整后转股价。 当公司由现上还股份和或股东收益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会"指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载 要员会(以下简称"中国证监会"指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载 明转股价格制整日、调整分法及暂停转股时间(如需),当转股价格调整日为水灾发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,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回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和《取货权 社校生变 化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股份股前以股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股价之抵抗,公司将取退除情况投 照公平、公正、公允的原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 关转股价格的原则不及保护力法将依据自出的国家有关法律法规及证券监督部门的相关规定来制定。 表决结果:同意思票。反对可要,弃权0票。 10.转股价格的同于能正系就 (1)修正权限与修正编度

东大会表决。 上述方案须经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交易日均价。 若在前述三十个交易日次全世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,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分,公司将按照上确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金额对应的当期应计利息。表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。
12. 赎回条款
(1) 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2) 有条件赎回条款
转股制成,当下该两种情形的优益等一条相同即位

坦目投资。 2. 可转换公司债券募集资金 截止2021年6月30日,收购检测中心58%股权项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (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》 该议案尚需是交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于公司公开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》 该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票。反对9票,存权9票。 (七)审议通过了《关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》 该议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票。反对9票,弃权0票。 (八)审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 表决结果:同意3票。反对9票,弃权0票。 (九)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》 该议案的需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票。反对9票,弃权0票。

2021年9月11日 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会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。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字|2007|500号,规定,本公司将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字|2007|500号,规定,本公司将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况尽更项报告如下:
一、前次募集资金的数额,资金到账时间
1,2017年首次公开发行股票募集资金情况。
"江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1830号《关于核准正苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批证监会")证监许可[2017]1830号《关于核准正苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批证监会")证监许可[2017]1830号《关于核准正苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批证监查,12017年017年11月向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股、股票面值为人民币1元、每股发行价格9.02元/股、募集资金总额为685,520,000.00元,扣除发行费用56,477,624.72元,募集资金净额为629,623,375.28元。

令於 ) 审验并出具了"京永验学12020)第210004事验资报告"。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存款的情况
1,2017年首次公开发行股票募集资金 截至2021年6月30日止,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,相关账户已经注销。
2、可转换公司债券募集资金 根据(管理制度)的要求,并结合公司经营需要,公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公 发上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金 中存储二方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方营协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《新集资金专户存储一方管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》》的要求来增加,的要求资金专用。

公司于2019年1月28日召开新五届董事会第八次会议, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的饮象》、公司决定将省发身投项目高性能外加剂建设项目。本次变更系公司根担项目实际情况,将募集资金用于其他首发募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。2. 可转换公司债券募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。2. 可转换公司债券募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。2. 可转换公司债券募集资金投资项目的债券募集资金实际投资项目未发生变更。(三. 前市次募集资金投资项目对外转让或置按情况。1. 2017年首次公开按行股票募集资金公司等2017年11月2017年首次公开按行股票募集资金公司等2017年11月2017年首次公开按行股票募集资金公司等2017年11月2017年前条资金投资项目的自筹资金的议案》等以案,同意公司用募集资金置换数至 2017年11月8日 1到统投及募集资金投资项目的自筹资金的议案》等以案,同意公司用募集资金置换数至 2017年11月 8日 1到统投及募集资金投资项目的自筹资金的议案》等以案,同意公司用募集资金置换数至 2017年11月 15日 11月第集资金 342、330、168.20 元 公司独立董事发表了独立意见,同意公司用募集资金省投资项目的自筹资金。北京水柘会 计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年11月25日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金金级公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于世苏等集资金宣换已规先投入募投项目及支付按行费用的自筹资金的议案)。同意公司以可转换公司债券募集资金置换已规先投入募投项目及支行费用的自筹资金的资金。未有会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月27日出具了资本审学(2020年4月27日出具了资本审学(2020第31044号《关于江苏苏博特新材料股份有限公司可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》,华泰联合证券有限责任公司于2020年9月日出具了《关于江苏苏市特新材料股份有限公司使用票集资金置按预先投入募投项目的自筹金的整证报告》,华泰联合证券有限责任公司于2020年9月15日出具了《关于江苏苏市特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置按预先投入募投项目的自筹资金的签证报告》,华泰联合证券有限责任公司于2020年9月15日出具了《关于江苏苏市营新材料股份有限公司以可转换债务。 置换的核查意见》。 (四)闲置募集资金使用情况

(四) 阿置募集资金使用情况
1.2017年首次公开发行股票募集资金
公司不存在首次公开发行股票募集资金
公司不存在首次公开发行股票募集资金
公司不存在首次公开发行股票募集资金
公司不存在首次公开发行股票募集资金
对于2020年9月16日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议、分别审议
通过了《关于使用限置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额不超过26,000万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理。并2021年4月11日归还募集资金专户。
截至2021年6月30日、公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0万元。
(五) 前次募集资金进自的实际设定总额与承债的差异内容和原因说明
1.2017年首次公开发行股票募集资金
截定2021年6月30日,高性能混集上外加剂产业基地建设项目已完工投产。公司严格管理募投项目的建设流程与资金投入。通过合理安排建设工期与项目资金、节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金,由此导致实际投资金额与基础分享。

高性能土才 星材料研发 心改造项目

还银行贷款

合计

用超募资金永久补充流 或归还银行贷款情况

闲置募集资金进行现金

投资相关产品情况