## 浙商证券股份有限公司第三届董事会 第二十六次会议决议公告

本公が通子なび土下産事件成本など17台が十七日に回転収止が、18マン日本企业自由、2049年、77分347台ロ34天日、 銀店完整性乗担行列医走帯費任 浙商证券股付有限公司(以下商称"浙商证券"或"公司")第二届董事会第二十六次会以子2021年9月22日以刊面方 通知全体董事 72021年9月30日以通讯表決方式召开。会议应表大董事名、实际表达董事名、会议的召开符合(公司

1、本人及行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票 ( 股票代码 : 601878.SH ) 的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转

本次发行证券的种类为公司股票(股票(股票代码;601878SH)的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转公司服券移任,违能涉多易所上市。 表决结果。同意;8票,反对:0票,弃权:0票 2、发行规模 本次税发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70亿元(含70亿元),且发行完成后公司累计债券余额占公司 正一期未净资产额的比例不超过:0%。具体发行数额提请公司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;8票,反对:0票。弃权:0票 3、票面金额积发行价格 本次发行的可转处习债券收证债投行,每张而值为人民币100元。 表决结果,同意;8票,反对:0票,弃权:0票

4. 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六年。 表决结集;同意:8票,反对:0票,弃权:0票 5. 票面利率 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总年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董 2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)协商施定。

(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起每满一年可享受

1:可转吸公司领外的当年票即前等。
(2) 付息方式。
(2) 付息方式。
(2) 付息方式。
(2) 付息方式。
(3) 付惠 大致方价的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投行首日。
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前已起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,随至至一个工作日,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。
转配生度有关利息和限制的印刷需率项,由公司董事会根据标法法律法规及上商进步交易所的规定确定。
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万个交易日内支
与生利息。在付息收及记日时。包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券、公司不再向其持有人
才本计是年度及以后计是年度的利息。
《公司等协会》与报告和自即》,创取付此数据以上编号。

④可转换公司债券持有人所获得利息收人的应付税项由持有人承担。 表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票 7、表现期限 大次按行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

表供拍集: 同愿: 8票, 及对: 0票, 升权: 0票 8, 转散价格的确定及 其调整 (1) 初始转股价格的确定 本次发行的可收帐公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前三十个交易日公司A股股票交易均价(若在该 5+个交易日内改生过因除权, 除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价投经过相应除权, 除息调整后的 格计算, 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 期整首交易日的交易均价按经过相应破权, 废息则整局的价格计算, 和前一个交易日公司及股票交易均价,以及最近 期签审计的每股净资产和股票面值, 具体初始转股价格提消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 标题与每层排创 1; 若绝情的 让,结确的定

公司興整后的转股价格操行。 当公司可能发生股份间期。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数据引或股东权益发生变化从而可能影响本 火发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转限好生权益时、公司将根具做情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 呆尸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 关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 表决结果:问题:8票,反对:0票,并载:0票

9. 料股价格同下等证条款 (1) 修正权限等证据度 在本次发行的可转换公司使的存储,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交易日的败盘价 当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提至公司股东大会审议表决。 上述方案须经归婚会议的股东所持表决权的三分之工以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转 可燃养的股东反当回避。修正同时转股价格区不任于该处股本人会召开的由于一个交易日公司。股股票交易均价,前 十个交易日公司、股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期 时代的保护。检查处据的题而值

叶的每般净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日均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计算,调整 交易日按调整的转限价格和收盘价格计算。

(2) 修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 告修正确度按规划投受记日及暂停转股期间等。从股权党记日后的第一个交易日(期转股价格修正日)起,开始恢复转股 请并执行修正信的转股价格。
若转股价格验证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,同意:8票,反对:0票,弃权:0票 10.转股股数配产式足以各股股行不足一般金额的处理方法 本次发行的可转换公司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: 0—V+P 其中:0为转股数据,并以未居法取一股的整数值;V为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 15岁由诸城的是对日夜的结果的

结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

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,具体赎回价格由公司 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 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下送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面值加当 以计利息的价格赎回全部或部分未掉配的可转换公司债券; 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日中至少有十五个交易日的收盘价格 庄于当时转股价格约130%(6130%)。 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:

当期於計利息的计算公式力:
IAB N 141-836
其中:1A 为当期於計利息:B 为本次发行的可转值持有人持有的将被赎回的可转值票面总金额;1为可转换公司债券当
其明。IA 为当期於計利息:B 为本次发行的可转值持有人持有的将被赎回的可转值票面总金额;1为可转换公司债券当
若在前述三十个公局口內发生过转股价格與整的情形。则在调整的的交易日按调整的的转股价格和收益价格计算。调
多届的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。
表决结果。同意:9期,反对:0期,弃权:0明
12. 按加回销金数
若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。
12年本化和短时间请查收益何需要品合作相关规定被视作发受募集资金用途或使中国证券监督可测要员会认定为改变募

若本次发行仍可转换公司债券募取资金投票目的关贴而必要公司任券率50岁,为中时开军间的信託口息进入至5 主要任根即可阻止券售售管理委员会的相关规定被报作改变募集金合用造成中国证券售管理委员会公产为改变募 基营金用造的,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金部

縣改並用說別, 刘럦晚公司顾养得有人条有一次回由的投税。 印教授公司顾养得有人有权特具持有的印教晚公司顾养全部成婚允许债券而值加当厕所计利息的价格回售给公司。 当朋见计利息的计算公式为: 1A=B×1x-365 其中:1A/为当朋原计利息, B·为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; 1为可转换公司债券年票面利率; 1为计是次。团债券当年票面利率; 1为计是大数、周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)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足局,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外不完施回省的、不应再行使附加回管权。 表达线第, 同意; 6票, 反对: 0票, 养权: 0票,

表决结果。同意:8票,反对:0票,弃权:0票 13、转取后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当 登记在那的所有普遍股股东(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。同意:8票。反对:0票,弃权:0票 14、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公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前

可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有 好合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除: 结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

表次的语法; 问题:10%; 及为10%; 开秋10%; 上。向高限东东陆的党群 本次可转换公司债券可向公司原A股股东优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大 收公司董卓李起期具体情况创定,并在本次可转换公司债券的发行公告中于比越离。原A股股东优先配售之外的余额 (A股股东旅存优先配售由的服分由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商 发行方式。条础由录铜物包制。

店果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票 16、债券持有人会议相关事项 (1)可转换公司债券持有人的权利 ①依照法律、行政法规等相关规定参与或委 ②按照其持有的可转换公司债券数额享有约

, 参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 额享有约定利息:

③按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; ①根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份:

5·根据约定的条件行使回售权; ⑥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司债券; ⑦依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

90年間保持・行政佐政公公司金田1950年では、18年3月8日17年18月17日11月17日で17年18日で
「登成権法・公司庫種的規定法律有关信息、
第法律、行政法規及公司庫程所賦予的法律力分司债权人享有的其他权利。
(2) 可转換公司债券持有人的义务
(3) 退守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
②准核耳环认即の转换公司债券条款的相关规定;
③准守债券持有人会议形成的有效决议。
(3) 選守债券持有人会议定成功有效决议。
(3) 选择者、行政法规及公司商程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
(3) 债券持有人会议的权限指规如下
(3) 债券持有人会议的权限指规如下
(3) 债券持有人会议的权限指规如下
(3) 债券持有人会议的权限指规如下
(3) 债券持有人会议的权限指规如下

①当公司提出变更可转债募集说明书约定的方案时,对是否同意发行人的建议作出决议,但债券特有人会议不得作出 议同意公司不安付本次债券本息。变更本次债券为事品,现请募集员明书中的赎回或回售条款等。 ②当公司未被股期支付可转换。息时,对是矛盾和前原、股消募集员明书中的赎回或回售条款等。 息作出决议,对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法申请序作出决议; ③当公司或说(因其一转更过,取股被断)过收取资度制。过收取与退力证的安易对专业通承诺事项导致的股份回购或公司为维 公司价值及股东权越所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建

的TiLLQ股外收益所必需回购股份导致的碱效原外 1、合并、分立、解取或看甲谓敏产的,对是合按 发行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议; 当发生对债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

④当及生型领界行有八久監門組入股門到27年9931入113 (2019)。
3 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;
⑥对变更 解聘债券受托管理人作出决议;
⑦根据法律法规、公司章程及本规则等相关规定,应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

②根据法律法规。公司確报及本规则等相关规定。应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 除本条约定的项明外,公司为了维护本公司转给特有人员起所来取的措施完确情势有人会议 (4)在本次发行的可转换公司债券存线期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议 ①公司报定理中降值募集编判书的约定; ②公司未按期支付本次可转债本息; ③公司支生减资(因负工持限计划。报权截勤、过往收购交易对应的交易对手业绩承销事项导致的股份回购或公司为 公司的信息及是权益后必需由原股份导致的减资债券)。合并、分立、解散成者申请破产;

《學》「本规則: ⑤拟变更佛夢受托管理人或者受托管理协议的主要内容; ⑥公司管理原不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力而临严重不确定性,需要依法采取行动的; ⑦公司提出债务重担方案的; ⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项

®及工美能的服务的守人代配的国人交易能产明19年90 ②公司董事会、单独或合计特有本次可转触未偿还债券而值总额百分之十以上的债券持有人书而提议召开 即根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事

(5)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

公司重事会提议; ②单独或合计特有本次可转换公司债券未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人书而提议; ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 表决结果、同意。器。反对:0票,弃权:0票 未次等等%全用途 17、本次募集资金用途 本次发行的可转债所募集资金总额不超过70亿元(含70亿元),且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产 的比例不超过40%,机能发行费用后报金部用于补充公司营运资金、支持业务发展;在可转债持有人转股后将增加公司 本金、比扩大业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 表决结果,同意。8票,反对:0票,弃权:0票 18.担保事项

、 可转换公司债券不提供担保。

结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

20.本次发行方案的有效期限 本次发行可接触;政的有效期份公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次发行可转债方案需经中 监会核准后方可变施;且最终以中国正监会核准的方案为准。 表决结果;同意;8期,反对;0票,弃处;0票。 本议案偷需是这公司股东大会逐项审议。

本以条则市班公公司BK水云弦逐项申以。 - ,前议遗过了《关于公外及行可转换公司债券预案的议案》; 同意公司就本次公开发行可转换公司债券编制的《公开发行可转换公司债券预案》,具体内容详见上海证券交易所网

www.ssa.com.cm)。 表决结集,同意 8票,反对:0票,弃权:0票 本议案前需提定公司股东大会审议。 四、非议遇过了《关于公开发行可被独公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》; 同意公司编制的(公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》,具体内容详见上海证券交易所网站

吉果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

本以案論需接空公司股东大会前议。 元 申议通过了关于前水募集资金使用情况报告的议案》 同意公司编制的(前次募集资金使用情况报告),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表块结果:同意:现票,反对:0票,弃权:0票 本以案論而建设公司股东大会审议。 六,市议通过了关于公开发行司转换公司债券推薄限期回报与填补措施的议案) 公司就本次公开发行司转换公司债券对普通股股东权益和限期回报可能追求的影响进行了分析,结合实际情况提出 填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.user)。

。 :结里:同章:8票.反对:0票. 弃权:0票 

经许奖上师证为"文册厅内阁"(WWASEROULDI)。 表决结集川南宫 部,反对"司票",春秋(10票 本议案前册提交公司股东大会钟议。 八,诉议通过"关于提请股东大会钟议。

为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券投行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,

但不限于以下事项: 1. 在相关法律法规和《公司管程》介许的范围内、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况。对本次可转换公司债券 1. 在相关法律法规和《公司章程》/允许的范围内、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况、对本次可转换公司债券的发行条款进行宣当修订、调整和补充。在发行前明确具体的发行条款及发行方象。制定和实施本次发行的最终方案。包括但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、转股价格格证、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其石开阔印以及决议的生效等件、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心事宜; 2. 聘请相关中介机构、决定其服务费用,办理本次发行及上市申报审查。根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;

次发行及上前的申报材料;
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保存协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等);
4、在股东大会审议批准的募集资金投户范围内、提照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付款使用安排、提班项目的资本进度及经营需要。在募集资金到位前、公司可自筹资金允许交流本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再子以置接;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资

業界進度及到過,可等與稅並到並用時了少處無於領勢的代依許和依認的效之。而自命則以多本及加勢外の於於等果以並及或可見并行金勞的團整; 5.根据可转換公司機勢投行和转股情况這計修改《公司營程》中的相关条款,并办理工商备案。注册资本变更登记、可转换公司债券推定 計等等更。 6.如監營部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、对本次发行的具体方案等相关事项进

行相应调整。 7. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行 可转换公司债券政策发生变化时,的情况定本次发行方案证明实施或终止。 6. 在相法法律法规及监管部门对再融资摊项即则回报及其解补措施有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律 法规及监管部门的最新要求。进一步分析,研究、论证本次公开处行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东期期 回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。

表,挂结果。同意:8票。反对:0票。弃权:0票。本权:0票。本义率的需量还会。回接大会审议。 九、审议测过了《关于机构业务事业原置组织架构与岗位职责设置的议案》 为可极明记于过发展检查。 为可极明记于过发展检查。 技能业务部三个一级图1 表决结果。同意:8票。反对:0票。弃权:0票 本议案完备提定公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于描取召开2021年第二次临时股东大会的议案》 公司第二届推查会第二十次会交派部为议案前面描述公司股东大会审议,现公司董事会授权董事长根据相关工作进 、小师公司43人,为《延达口开244年明—《贴时股东大会的议案》 公司第三届董事会第二十六次会议部分议案尚需接交公司股东大会审议,现公司董事会授权董事长根据相关工作进 确定201年第二次临时股东大会召开时间及地点后,向公司全体股东发出股东大会会议通知。 表决结果。同意:8票,反对:0票,弃收:0票

本议案无需提交公司股东大会审议。

浙商证券股份有限公司关于第三届监 事会第十九次会议决议公告

1.在相关法律法规和《公司查程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况。对本众UPR理公司现实的按方条款进行适当修订、调整和补充。在发行前明确具体的发行条款及行方案、制定和实施本次发行的最终方案、包括但不限于确定这方规模、发行方式及对象、问职股东优先危格的比例、初始特股价格的确定、转股价格能正、诚由、债券利率。约定债券持有人会议的权利及其召开侧环以及决议的主效条件,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。于遗管协议及其它与发行多常科学的一切事官、人,聘请相关中介机构,决定其服务费用,办理本次发行及上市申报事宜,根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本

本公司监事必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走带责任。 游商证券股份有限公司(以下简称"游商证券"或"公司")第三届监事会第十九次会议于2021年9月23日以书面方式 通知全体监事,于2021年9月30日显明表决方式召开。会议应表决监事3人、宏际表决监事3人。会议的召开符合(公司 法)和(公司直辖)规定,本公会、应则该返过了"如下议案" 一,前议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据(中华凡民共和国证券法)生华人民共和国证券法 以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定。公司进行了逐项自查,认为公司条项条 作规是现行法法规则规定性文件中关于公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,公司进行了逐项自查,认为公司条项条 作规是现行法法规则规定和文件,中关于公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定, 表达结果,同意;需要,反对;更,养权。即 本议案的需据至公司股本大会审议 二,而议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》; 同意公司公开发行可转换公司债券。监事会逐项前设了以下内容: 1.本次发行证券的种类分司 2. 期请相关于户70以6,次定具版对项州,处理中40公、10人上10 次发行及上市的申报材料; 3. 能改 补充、签署、遗吃、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、 3.除以,补水、签署,避火、退税、现行本公安行政程中安生的一切即以,咨问和文件,包括也个限于水市以保存的以、 海縣载资金投资项目相关的协议、哪用中介/帕协议等); 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,是服本公安行募集资金投资项目室际进度及家市资金需求,阅餐或决 定募集资金投资项目,持筹集始金到位后用予以置绘,根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资 期当托令必要的调整。 5.根据可转验公司债券投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,注册资本变更登记、可 转换公司债券排除上市等率宣。 6.如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,对本次发行的具体方案等相关事项进 行相应调整。

行和反调整:

不在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券效取发生变化的,都情决定本次发行方案难阅实施或终止。

8. 在相关法律决规及监管部门对再确实摊薄即则回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门对再确实摊薄即则回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门对海域等决。《论证本次公开发行可转换公司债券对公司期期财务指标及公司股东即期间报等能响。制订,能实相关的填补措施。并全权处理与此相关的其他事宜。

9. 办理本次发行的其他相关事宜。

10. 上述程权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效、若在前述期限内,本次公开发行可转换公司债券已经获得中国监监会按准通过的,则按定有效则限延建金公开发行可转换公司债券实施完单之日止。

表述结果"同意"3课,反对 19票,弃权 10票

表述结果"同意"3票,反对 19票,弃权 10票

容於信殊:印處:3条,及於10条,并較10条 之 发行規模 本次和发行可转換、空間券募集或金經系超过人民币70亿元(含70亿元),且发行完成局公司累计债券余额占公司 近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行数额提请公司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:3票,反对:0票,弃权:0票 3.票面金额和发行价格 未次发行的可转换:2司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 表决结果。同意:3票,反对:0票,弃权:0票 4.64%和即即

4、恆芽期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

5.票面利率 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 事会在发行前限阻害政策,市场状况和公司具体情况与保撑机构(主承销商)协商确定。 表决结果;同意;3票,反对;0票,弃权;0票

《60公司·宋中成》(1987年)(1987445)(198745

I:年利息额; B: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;

东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定。并在本次发行向再规值的发行公告中于以坡源。
一、本次发行符合(上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的规则
一、本次发行符合(上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的规则
据据业务规划有限公司以下的称"公司"、本公司")对据史于上市公司公开发行管理办法》等法律法规的规定,
游商业务规划有限公司以下的称"公司"、本公司")对据史于上市公司公开发行管理办法》等法律法规的规定
定,对公司的运标情况还项目查,认为公司各项条件制起现行法律法规和规范性文件中关于申请公开发行可转换公司债券的易失能定。
二、本次发行服务的中线
一、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司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股票将
上市业券发展所上市。
(二)发行规模 宗山心並被; :可转换公司债券的当年票面利率。

1. 可转换公司债券的当年票面消耗。
(2) 付息方式,
(2) 有数字的转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,
(1) 起海一年的当日。如该口功定节假日或休息日,
随至至下一个工作日,顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个比息年度。
转限年度有关利息积限和初时调整事项,由公司董事会根限相关法律法规及上商证券交易所的规定确定。
(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
与年利息。在付息收收登记日的(包括付息债权登记日)申请特换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人
(4) 本计息年度及以后计息年度的利息。
《西等换公司债券持有人所张料息息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果。同意:3票,反对:0票,弃权:0票

18-數定易均价。前一个交易日公司股票交易总额+该日公司股票交易量。
(2)转股价格的调整方式比许价公式
在本次发行之后,若公司发生派送虹股、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
, 起股以及派送现金股利等情念、将按下途公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四查五入);
 据送租股或转增股本;P1=0~(1+n);
 增发新股或配股: P1=(P0+A×k)→(1+k);
 法透现金股利: P1=P0-D;
 法运用项间时进行: P1=(P0+A×k)→(1+n+k);
 据送现金股利: P1=P0-D;
 其中: P1力调整后转股价: P0为调整前转股价: n为源送红股或转增股本率; A为增发新股价或配股价; k为增发新股或

2股率1,7为每股派这项股股门,公司市场的市场。 2股率1,7为每股派这项股股利。 次司出现上速度分和7度股东权益变作情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上 公司信息披露城底上刊登转股价格则整份公告,并于公告中被明转成价格调整日、调整办法及暂停种限期间(如带);当 8股价格调整日为本次发行的可转换公司他券持有人转度申请日或之后,转换股份登记日之间,则该特有人的转股申请按 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形经公司股份类别,发量和7或股东权益发生变化从而可能影响本 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形经公司股份类别,发量和7或股东权益发生变化从而可能影响本 决定行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将规具体情况按照公平。公正、公允的原则以及充分 决计本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股份生权益时,公司将规具体情况按照公平。公正、公允的原则以及充分 决计本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股份生权益时,公司将规具体情况按照公平。公还,公允的原则以及充分 法律法规及证券监管管间的有关规定来制订。 表法结果。同意;3服,反对;0票,弃权;0票 9、转即价格位形在"每年本发"。

(1)修正股限与修正橱度 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交易日的收盘价 低于当期转股份格的20%的,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东大会审议表决。 比对方案测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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转 换公司债券的股及运当回避,修正后的转股价能以不低于该反张大会召开日间三十个交易日公司A股股票交易均价。 二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的租赁净款产值和股票面值。 若在前述二十个交易日仅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估算。 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (2)修正程序

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 与检正随度和股权發行日及暂转转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(固转股价格修正日)起,开始恢复转股 进步标本体证(500)邮码体格 好共大行緣正后的转股价格。 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「固意3票,反对10票,弃权10票 10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

Q=V + P 其中: Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍; V为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 7-79平時我以当日有双的转股价。 可转换公司债券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可转换公司债券余额,公司将按照上 券交易所等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以聚金兑付该部分可转换公司债 源面金额及其所对应的当期应计利息。 表决结果,同意《3票、反对19票,存处10票

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,具体赎回价格由公司 按行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 AND TRAINCERNICE 第一位 TRAINCERNICE 第一位 TRAINCERN TRAINC 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面值加当

期应计利息的价格赎回全都应附于非股份可收换公司债券。 即应计利息的价格赎回全都应附于非股份可收换公司债券。 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%(630%)。 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。 应计利息的计算公式为:

当网络北河岛山沿 8564-5675 其中:1A为当朋应针利息:18为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;1为可转换公司债券当 面利率:1分13年表数。即从上一个付息日起至本计量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。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

.2.附加回售条款 5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. 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的灾施情况与公司在募集设明书中的承诺情况相比出现重大变化 且该变化根据中国证券监督管理委员会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证券监督管理委员会认定为改变募集资金用途或被中国证券监督管理委员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角或哪分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

[A=BX1Xt-036] 其中:A为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;b为可公司债券当票面利率;r为计息天数,即从上一个付息已起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(真头不算尾)。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,本次附加回售申报

13. NR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公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当 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。 表块结果,同意(3)既,反对(0)限,弃权(0)服 14.发行方式及发行对象

17万元(X及1773% 『转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保養机构(主承销商)在发行前 防酷概定。 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 15.向原股东配售的安律

15.向原股东配售的空排 本次可转换公司债券可向公司原A股股东优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情心确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先危售后的部分由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保脊机构(主承销商)在发行前协商确定发行方式。余额上我销售包销,表决结果;同意;3票,反对:0票,弃权:0票

表块结果。同意3票,反对:0票,弃权:0票 16、债券持有4人会议相关等项 (1)可转换公司债券持有人的权利 ①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表决权; ②按照其持有的可转换公司债券数额享有约定利息; ③按约定的期限用方式要求公司偿付可转换公司债券本息; ④推想约定在将非所持有的可转换公司债券大公司股份; ⑤根据约定在外来的持有的可转换公司债券转为公司股份; ⑥依照法律-行政法规及公司章相切规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; ⑦依照法律、行政法规及公司章相切规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; ⑦依服法律、行政法规及公司章相对规定转付。 ⑧法律、行政法规及公司章相所规于的其作为公司债权人享有的其他权利。 (2)可转换公司债券结本人的义务

(2) 你照坛样,公司率相的观虑软件有头信息; 協法律,公司库植的观点软件有头信息; (2) 可转换公司债券持入的义务 (2) 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的相关规定; (2) 依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定; (3) 能等持持有人公定的的有效决定。 (4) 能法律,法规规定及募集设明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; (3) 债券持有人会议的规限范围如下 (1) 当公司提出变更可转使费靠说明书约定的方案时,对是否同意发行人的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出 决区同意公司不支付本党债券本息,变更未次债券利率和期限。取消募集设明书中的赎回或而告条款等; (2) 当公司非能按即支付可转偿私息时,对是否同意相关能力等他由决议,对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券 本是作出决议,对是否参与发行人的赔偿、和联、重担或者整个的法律程序作出决议。对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券 本是作出决议,对是否参与发行人的赔偿,对性的企业的实验处方案作出决议,对是否整一致的股份回购或公司为维 护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除分、合并、分立。解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建 位、以及行使债券持有人依法等有的投资方案作出决议; (6)当效之可能的并有人依法等有的投资方案作出决议; (6)当效之可能的并有人依法等有的投资方案作出决议; 《正成宗》起《广印》的《西部》》》,《永愿则》的《本区》的《古史》,原带德界受及任智里人作出决议;②根据法律法规。公司章程及本规则等相关规定。应当由债券持有人会议作出决议的其他情形;除本条约宣的事项外,公司为了维护本次可转债持有人利益所采取的措施无需债券持有人会议另行授权(4)在本次发行的可转换公司债券存货期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议

司未按职安付本次可转债本息, 司安生藏货(因员工特股计划,股权撤励,过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司为价值及股权战绩所必需回顾股份导致的减资统外)。合并、分立、解散或者申请破产;

(4條訂本規則)。 3 拟变更损势受狂管理人或者受托管理协议的主要内容; ⑥公司管理是不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力而临严重不确定性,需要依法采取行动的; ⑦公司提出债务里租方案的; ⑧发生其他必债券持有人权益有重大实质影响的事项 %及工业后分配/万万人(Xim)元人交易)。 9分三首事会、单纯或合计持有本次可转像未绕还债券而信息额百分之十以上的债券持有人书而提议召开 即根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事 (5)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

(U公司車争妥礎以; ②单独或合计持有本次可转換公司债券未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人书而提议; ③法律 法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 (4)能订本规则 (5)拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容; (6)知管理决律汇常履行职责,导致公司债务消偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;

ww.sse.com.cn)。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

w.sse.com.cn ) 。 影决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

」項件但依相應。相关上体对身件即抵荷能能形势切头爬行作出了事情,具体内容详见上限证券交易所网站(WWW.Seb. com.cm)。 表决结果。同意:3票,反对:0票,释以:0票 本议案前商體空公司股东大会审议。 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》 为保证公司人开发行可转换公司债券持有人保险法权益,规范债券持有人会议,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券及行管理办法》等法律法规及《前商证券股份有限公司章程》,公司规定了《可转换公司债券持有人会议规则》,具 依内容详见上部进券交易所知道(www.sse.cmm)。 表决结果。同意:3票,反对 0票,弃权 0票, 本议案的商雅是公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议 ②》

为保证合法,高效地完成本次可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜, 或理解化小DUK水人对交权量并否及量并否及某个工作行台和大估许在然的制度下主权が建与本人会行有关的主电争量, 可括任不隔于15下事項: 1.在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券

(1) 旅服法律, 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表决权; (2) 旅服法持有的可转换公司债券效额享有许定利息; (3) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; (4) 限据约定条件将所持有的可转换公司债券体为公司股份; (5) 限据约定条件将所持有的可转换公司债券体为公司股份; (6) 旅服法律, 行政法规及公司章和的规定转让, 赠与或质押其所持有的可转换公司债券; (6) 旅服法律, 行政法规及公司章和的规定转让, 赠与或质押其所持有的可转换公司债券; (6) 法律, 行政法规及公司章相所属于的其作为公司债权人享有的其他权利。 2. 可转换公司债券持有(的2) 公司章程所属于的其作为公司债权人享有的其他权利。 (2) 可转换公司债券条款的相关规定; (2) 成其所以购可转换公司债券条款的相关规定; (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议。 (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议。

17.本次募集资金用途 本次发行的可转使两募集资金总额不超过70亿元(含70亿元),且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产 额的比例不超过40%,扣除发行费用后规全部用于补充公司营运资金,支持业务发展;在可转债持有人转股后将增加公司 资本金,以扩大业务规模、优化业务结构、提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 表达结果;同意:3票,反对:0票,许权:0票 18. 担保事项 (7)公司提出债务重组方案的; (8)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项

(9)公司董事会。单独或会计算有本次可转馈未偿还债券而值总额百分之十以上的债券持有人书而提议召开 (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他 事项。 5、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可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

(3) 泛權、法級、中国Ⅲ區公规定的其他制度及大主、 (4) 泛權、法級、中国Ⅲ區公规定的其他制度及大主、 (七) 本次募集资金用途 本次次行的事稅債所募集资金总额不超过70亿元(含70亿元),且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产 新次次行的事稅債所募集资金总额不超过70亿元(含70亿元),且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产 资本金、以扩大业务规模、优化业务结构、提供公务结构、提升公司市场资金为和抗风险能力。

表决结果。同意:3聚,反对。现条存仅。聚 本议案尚需提交公司股东大会审议 五审议通过了(关于前次募集资金使用情况报告的议案) 同意公司场前制的(前次募集资金使用情况报告),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果。同意:3聚,反对。聚,释以。聚 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六审议通过了(关于公开发行可转换公司债券对待通股股东权益和即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案) 公司成本次公开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对影响进行了分析,结合实际情况提出 了填补回报措施。相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

项目					
	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	
资产:					
货币资金	2,905,982.56	2,316,279.32	1,931,661.17	1,398,61	
其中:客户存款	2,206,931.36	1,932,342.24	1,454,243.53	1,047,8	
结算备付金 其中:客户备付金	500,062.46 372,833.69	436,554.43 309,717.96	359,317.51 239,918.53	309,70	
贵金属	372,033.09	309,71726	239,910,03	lalala, Fi	
拆出资金					
融出资金	1,649,286.43	1,501,342.92	875,164.25	576,0	
衍生金融资产	67,561.22	52,562.94	625.04	4	
存出保证金	741,464.35	612,794.86	325,364.10	219,90	
应收款项	19,738.05	26,927.54	10,933.66	29,5	
应收款项融资 应收利息				53,1	
合同资产				53,1	
买人返售金融资产	735,955.00	712,247.12	811,035.36	820,7	
持有待售资产					
金融投资:					
以公允价值计量且其变动计入				1,642,5	
当期损益的金融资产 交易性金融资产	3,788,162.63	2,940,121.70	2,225,137.76		
债权投资	0,700,10200	21,0-10, 121.70	2,220,107.70		
可供出售金融资产				476,2	
其他债权投资					
其他权益工具投资					
持有至到期投资					
长期股权投资	10,894.61	10,162.85	9,950.88	11,16	
投资性房地产 固定资产	87,486.39	89,509.00	88,604.28	92,00	
在建丁程	67,466,39	69,509.00	00,004.20	92,00	
使用权资产	49,366.19				
无形资产	19,104.00	12,389.50	9,941.21	8,1	
商誉	1,984.53	1,984.53	1,984.53	1,90	
递延所得税资产	67,982.57	50,827.91	19,703.36	18,8	
其他资产	390,856.65	345,337.91	70,979.03	38,1	
资产合计 负债:	11,035,887.63	9,109,042.52	6,740,402.16	5,697,49	
短期借款	6,247.53	6,508.72	653.04		
应付短期融资款	512,206.32	630,671.57	653,298.97	200,19	
拆入资金	29,000.00	40,000.00	27,000.00	40,00	
交易性金融负债	320,234.61	291,072.49	32,188.35		
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债				36,38	
衍生金融负债	49,188.94	49,742.68	556.46	31	
卖出回购金融资产款	1,840,996.95	1,152,508.72	901,768.02	1,107,2	
代理买卖证券款	1,805,806.69	1,576,879.66	1,297,427.51	941,4	
代理承销证券款					
应付职工薪酬	161,967.94	96,482.27	75,928.85	71,64	
应交税费	66,478.29	93,055.78	26,213.58	9,3	
应付款项 应付利息	28,058.25	10,902.02	4,557.66	28,20	
应行利息 合同负债	25,137.43	7,923.08	+	26,20	
持有待售负债	,	. jonasod	+		
预计负债					
长期借款					
应付债券	1,837,186.95	1,614,319.24	1,432,439.58	1,295,00	
其中:优先股					
	49,407.97		-		
永续债	407.97	4.4.000.40	7,803.47	5,13	
永续债 租赁负责	18 977 24				
永续债	18,977.24 1,982,294.90	14,662.49 1,589,395.50	795,002.65		
永续债 租赁负责 递延所得税负债				594,5	
永嫁债 租赁负责 递延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益:	1,982,294.90 8,733,190.00	1,589,395.50 7,174,124.22	795,002.65 5,254,838.16	594,58 4,331,0	
永欽俄 租赁负责 遠延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益:	1,982,294.90	1,589,395.50	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65	594,58 4,331,0	
永续债 租赁负责 遊延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益: 股本 其他权益工具	1,982,294.90 8,733,190.00	1,589,395.50 7,174,124.22	795,002.65 5,254,838.16	594,58 4,331,0	
永续债 租赁负责 遠延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益。 股本 其他权益工具 其中:优先股	1,982,294.90 8,733,190.00	1,589,395.50 7,174,124.22	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65	594,58 4,331,0	
永续债 租赁负责 越絕所解权负债 其他负债 负债合计 股东収益: 股本 其他収益工具 其地中,优先股 永续债	1,982,29490 8,733,190.00 387,816.88	1,589,395.50 7,174,124.22 361,404.45	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13	594,59 4,331,00 333,30	
永续债 租赁负责 避延新得权负债 其他负债 负债合计 股东权益: 股本 其他权益工具 其中:化无限 永续债 资本公积	1,982,294.90 8,733,190.00	1,589,395.50 7,174,124.22	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65	594,59 4,331,00 333,30	
永续债 租赁负责 越絕所解权负债 其他负债 负债合计 股东収益: 股本 其他収益工具 其地中,优先股 永续债	1,982,29490 8,733,190.00 387,816.88	1,589,395.50 7,174,124.22 361,404.45	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13	594,51 4,331,0 333,33 398,0	
永续债 租赁负责 逾延所得税负债 其他负债 负债合计 股东权益: 股本 其他权益工具 其中·优先股 水均债 黄粱本公根	1,982,29490 8,733,190.00 387,816.88 987,386.86	1,589,396.50 7,174,124.22 361,404.45 733,688.37	795,002.65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13 398,093.35	594,54 4,331,0° 333,33 398,0°	
永续债 租赁负责 超低分析 超级 人名	1,982,294,90 8,733,190,00 387,816,88 987,386,86 -44,20 75,884,18 228,650,91	1,589,395.50 7,174,124.22 361,404.45 733,688.37 109.91 68,432.50 212,739.98	795,002,65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13 398,093.35 344.78 55,708.58 183,828.92	594,54 4,331,00 333,33 398,00 2,10 45,5 161,30	
未嫁债 租赁负责 基础所等解负债 其他负债 负债合计 股东収益: 股本 其他収益工具 其地中,优先股 水嫁债 资本公职 碳本公职 碳本公职 城市存股 其他综合收益 盈余公职	1,082,294.90 8,733,190.00 387,816.88 987,386.86 -44.20 75,884.18 228,660.91 623,033.01	1,589,395.50 7,174,124.22 361,404.45 733,688.37 109.91 68,432.50 212,739.98 568,543.10	796,002.65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13 398,093.35 344.78 56,708.58 133,828.02 467,461.60	594,54 4,331,0 333,33 398,0 2,10 45,5 161,3 425,9	
永续债 租赁负责 超低分析 超级 人名	1,982,294,90 8,733,190,00 387,816,88 987,386,86 -44,20 75,884,18 228,650,91	1,589,395.50 7,174,124.22 361,404.45 733,688.37 109.91 68,432.50 212,739.98	795,002,65 5,254,838.16 333,334.65 46,792.13 398,093.35 344.78 55,708.58 183,828.92	594,54 4,331,03 333,33 398,07 2,11 45,54 161,36 425,98	

特此公告。 浙商证券股份有限公司监事会 2021年10月8日	资产合计	11,035,887.63	9,109,042.52	6,740,402.16	5,697,49
2021年10月8日	负债:				
江东位现 601070 江东筑物 海南江东 八牛领县 2021 067	短期借款 应付短期融资款	6,247.53 512,206.32	6,508.72 630,671.57	653.04 653,298.97	200,15
<b>海京工类职办人有限人</b>	拆入资金	29,000.00	40,000.00	27,000.00	40,00
浙商证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案	交易性金融负债	320,234.61	291,072.49	32,188.35	
<b>公开发行可转换公司债券预案</b>	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债				36,38
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	衍生金融负债	49,188.94	49,742.68	556.46	38
和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:	卖出回购金融资产款 代理买卖证券款	1,840,996.95 1,805,806.69	1,152,508.72 1,576,879.66	901,768.02 1,297,427.51	1,107,27 941,47
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70亿元(含70亿元)可转换公司债券(以下简称"本次	代理承销证券款	1,805,806.09	1,576,679.66	1,297,427.51	941,47
行")。 2、关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量由股	应付职工薪酬	161,967.94	96,482.27	75,928.85	71,64
大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。	应交税费	66,478.29	93,055.78	26,213.58	9,32
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,	应付款项 应付利息	28,058.25	10,902.02	4,557.66	28,20
商证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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 ,对公司的实际情况逐项自查,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申请公开发行可转换公司债券	合同负债	25,137.43	7,923.08		20,20
有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。	持有待售负债				
二、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类	预计负债				
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券(以下简称"可转债")。该可转债及未来转换的股票将 上海证券交易所上市。	长期借款 应付债券	1,837,186.95	1.614.319.24	1.432.439.58	1,295,00
(二)发行规模	其中: 优先股				
本次拟发行可转债总额不超人民币70亿元(含70亿元),且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比 F超过40%,具体数额由股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。	永续债	40, 407,077			
(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。	租赁负责 递延所得税负债	49,407.97 18,977.24	14,662.49	7,803.47	5,1
(四)债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。	其他负债	1,982,294.90	1,589,395.50	795,002.65	594,5
(五)债券利率	负债合计	8,733,190.00	7,174,124.22	5,254,838.16	4,331,0
本次发行的可转债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及其授权 ·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。	股东权益:	387,816.88	361,404.45	333,334.65	333,3
本次可转债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及其授权人士对票面利率作相应调整。	其他权益工具	,	,	46,792.13	
(六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。	其中: 优先股				
1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。	永续债 资本公职	987.386.86	733 688 37	398.093.35	398.0
年利息的计算公式为:I=B×i	减:库存股	967,366.86	733,686.37	396,093.35	398,0
I: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可转债票面总金额;	其他综合收益	-44.20	109.91	344.78	2,1
1:指可转债的当年票面利率。 2. 付息方式	盈余公积	75,854.18	68,43250	55,708.58	45,5
(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。	一般风险准备 未分配利润	228,650.91 623,033.01	212,739.98 558,543.10	183,828.92 467,461.60	161,3 425,9
(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,如该日为法定节假日或休息日,则顺延 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。	归属于母公司所有者权益合计	2,302,697.63	1,934,918.30	1,485,564.00	1,366,4
(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5个交易日内当年利息。在付息债权登记日前(包括行息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本	少数股东权益				
年度及以后计息年度的利息。	股东权益合计 负债和股东权益总计	2,302,697.63 11,035,887.63	1,934,918.30 9,109,042.52	1,485,564.00 6,740,402.16	1,366,4
(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (七)转股期限	(2)母公司资产负债表	11,000,887.63	o, 100,04ZDZ	5,740,402.16	0,007,4
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。	项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
(八)转股价格的确定及其调整 1.初始转股价格的确定依据	资产:	0月30日	12月31日	12/51	12月31日
本次发行可转值的初始转股价格不低于募集说明书公告日前三十个交易日公司股票交易均价(若在该三十个交易日 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盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)、前二	货币资金	1,888,891.41	1,582,798.29	1,364,773.21	963,2
交易日公司股票交易均价(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	其中:客户存款	1,458,748.91	1,343,548.07	1,093,567.59	750,1
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中的最高者,具体初始转股价格由公司 大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。	结算备付金 其中:客户备付金	373,395.23 275,343.75	379,778.23 262,248.65	321,407.24 206,023.73	265,8 196,1
前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额/该三十个交易日公司股票交易总量。	贵金属	270,040.70	202,240.00	200,020.70	100,
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总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。	拆出资金				
2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司因派送股票股利、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	融出资金	1,649,286.43	1,501,342.92	875,164.25 352.00	576,0
转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):	衍生金融资产 存出保证金	67,561.22 24,859.07	50,655.48 20,118.50	352.00 5,817.58	7.6
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);	应收款项	14,656.61	11,448.73	2,663.25	2,0
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);	应收款项融资				
派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。	应收利息 合同资产				45,8
其中:PO为调整前转股价,n为派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 送现金股利,P1为调整后转股价。	买人返售金融资产	600,456.37	612.098.56	761,948.54	672.3
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒	持有待售资产				
刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转,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。	金融投资:				
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/或股东权益发生变化从而可能影响本行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产				1,615,1
的可转债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届时国家有关法律法规及证券	交易性金融资产	3,235,132.54	2,445,244.35	2,046,495.77	
部门的相关规定制订。 (九)转股价格向下修正条款	债权投资 可供出售金融资产				318,2
1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格	其他债权投资				,-
9%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东大会审议表决。	其他权益工具投资				
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 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前三十个交易日公司股票交易均价,前二十个交易	持有至到期投资 长期股权投资	262,823.00	256,114.06	244,535,60	194.9
司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 净资产值和股票而值。	投资性房地产	202,623.00	236,114.06	244,535.00	1391,
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘	固定资产	81,472.17	83,437.66	83,000.76	86,
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	在建工程				
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体上刊登相关公告,公告修正幅度、	使用权资产 无形资产	39,241.33 17,597.96	10,584.26	7,971.22	6,3
登记日和暂停转股期间等有关信息(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股并执行修正后的转股价格。	商誉	17,007.00	10,004.60	r yorr Autoba	- 0,0
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。 (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	递延所得税资产	53,077.25	37,911.51	15,246.39	12,9
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:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。	其他资产 资产合计	336,420.28 8,644,870.87	317,402.27 7,308,934.83	23,354.23	15,1
其中:Q为可转换的股票数量;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。				,	A 701 /
可转债持有人申请转换成的股份须是整数。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	负债:	8,644,870.87	7,000,004.00	5,752,730.04	4,781,9
可转债持有人申请转换成的股份须是整数。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 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。	短期借款			5,752,730.04	
可转债持有人申请转换成的股份须是整数。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 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。 (十一)赎回条款 1.到期赎回条款	短期借款 应付短期融资款	512,206.32	630,671.57	5,752,730.04 653,298.97	200,1
可转做转转人申请转换政的账份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债余额,公司转按照上海证券交易所等部门 关规定,在可转做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。 (十一)赎回条款	短期借款			5,752,730.04	200,1
可转做转4人申请转换成的股份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债余额。公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转触转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。 (十一)赎回条款 1、到即股回条款 在本次发行的可转值明满后5个交易日内,公司转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及被授权人上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	短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入	512,206.32 29,000.00	630,671.57 40,000.00	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00	200,1 40,0
可转做转4人申请转换成的股份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债余额。公司转投照上海证券交易所等解门 关键定。在可转触转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。 (十一)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后4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及 被投权人上根据发行时市场情况与保存机构。往承销商"协商确定"。 2、有条件整则高线转段形对,当下选两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 回金配驱船分未转股的可转债;	短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计人 当期损益的金融负债	512,206.32 29,000.00 620.88	630,671.57 40,000.00 196.15	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92	200,1 40,0
可转触转有人申请转换成的账份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债金额。公司转按照上海证券交易所等部门 关规定。在可转债特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。 (十一)赎回条款 1.别刚赎回条款 在本次发行的可转债期满后5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及 被授权人上根规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 在本次发行的可转债转投期内,当下选两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 回全部远路分未转股的可转债。	短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入	512,206.32 29,000.00	630,671.57 40,000.00	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00	200,1 40,0 21,0
可转做持有人申请转换成的股份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债余额。公司转按照上海证券交易所等部门 关规定。在可转触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。 (十一)赎回条款 1.到期晚间条款 在水次发行的可转债期满后5个交易日内,公司转账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及被授权人上根规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 在本次发行的可转债转股期内,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而值加当期应计利息的价 四全部或部分未转股的可转债; (1)作本次次发行的可转债排股期内,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格不低于当期价格的1,00%(自1,00%); (2)当本次发行的可转债排股期内,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格不低于当期价格的1,00%(自1,00%);	短期借款 近付短期融资款 好人赘金 交易性金融负值 以公允价值计证且其变动计人 请则能适应结价值 资出金融负值 责出回购金融价值 责出回购金融行产款 代理定卖证券款	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92	200,1 40,0 21,0
可转做持有人申请转换成的股份须是整数、转取时不足转换为一股的可转债余额。公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转触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。 (十一)禁回各数 1.到即膝而禁放 5.到即膝而禁放 5.在次次发行的可转值职满后。个交易日内、公司转毙回全部未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 被授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 2.有条件整团条款 在本次发行的可转值转段期内,由于法两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 回金部战能的未转股份可转值。 (1)存在次发行的可转值转段期内,如果公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期价格的130%(1510%); (2)当次次发行的可转值未转股余额不足3.000万元时。	短期借款 近付短期融资款 更入资金 交易性金融负值 以次全价值计量且其变动计人 当期贴适应金融负值 责生金融负值 进归则等金融资产款 代则买金融资产款 代则买金融资产款 代则买金融资产款	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,450.85 1,806,887.75	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,950.79	65,762,730.04 663,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32	200,1 40,0 21,0 964,2 946,8
可转他持有人申请转换成的账价须是整数、转服时不足转换为一般的可转他余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做转机,转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转他余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)被回路数 1、剑脚壁间路数 1、剑脚壁间路数 依本次发行的可转他即满层下个交易日内、公司将壁回全部未特股的可转他,具体壁回价格由股东大会授权董事会及 破投权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主来销商)协商确定。 2、有条件题回条数 亿本次发行的可转他转投股的事情他。 1、1在水发行的可转他转股所明转他。 1、1在水发行的可转他排起期内,如果公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期价格的130%(15 16 130%); (2.)当本次发行的可转他排来股外事使的。 13期间计利息的计算公式为1.16—B×1×1/368 13期间计利息的计算公式为1.16—B×1×1/368 14期间比利息的计算公式为1.16—B×1×1/368 16.1指询时时转息法对。11.16—B×1×1/368	短期借款 近付短期融资款 好人赘金 交易性金融负值 以公允价值计证且其变动计人 请则能适应结价值 资出金融负值 责出回购金融价值 责出回购金融行产款 代理定卖证券款	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,450.85	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49	65,762,730.04 663,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26	200, 40,0 21,0 964,3 946,8
可转触转有人申请转换成的银份须是整数、转股时不足转烧为一般的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等部门 关股定、在可转做转有人转股当日后的五个交易日内以跑金兑付该可转债金额及该余额所对应的当期应针利息。 (十一)接回备数 (十一)接回备数 (市本次发行的可转值职满后5个交易日内、公司将赎回金部未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 被按权人土指据处方付市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 2.有条件赎回条数 (2.有条件被回条数 (1.1产本次发行的可转值转股期内,如果公司股票查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 价格的130%(有130%); (2.1当本次发行的可转值转股期内,如果公司股票查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 价格的130%(有130%); (2.1当本次发行的可转值共移股余额不起3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为(1.1A—B×1×1/236 (3.1指)期应计利息的计算公式为(1.1A—B×1×1/236 (3.1指)11,以为14指,22式为(1.1A—B×1×1/236 (3.1指)11,以为14指,14指,14指的14指,14指,14指的14指,14指,14指,14指,14指,14指,14指,14指,14指,14指,	短期傳飲 近付短期驗實數 好、徵金 交易性金融负值 以次全价值计量且其變动计人 場明結為命融负值 责任回顾命融資产款 代理系要並參數 代理系數正參數 近少每工薪酬 近又報費 应付款工薪酬	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,766,450.85 1,806,887.75	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,950.79	5,752,730.04 683,288.07 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,287,472.32 66,888.85	200,1 40,6 21,6 964,2 946,8 64,1,1,1
可转做持有人申请转换成货账份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债余额。公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转触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。 (十一)赎回条款 1.到即赎回条款 (1.为即赎回条款 在本次发行的可转债期满后5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及 破投权人上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 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在第一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 的各部303%(4.103%); (2.1)当次次发行的可转债转股期内,如果公司股票在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 价格的303%(4.103%); (2.1)当次发行的可转债转股,如果公司股票在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 价格的303%(4.103%); (2.1)当次发行的可转债未收余额不足3.000万元时。 当期还计利息的计算公式为;1A—B×××17365 (3.1指当期应计利息; 18.指本及发行的可转债持有人持有的可转债票而总金额; 1.指针用交替。1年未取实而利率。	短期借款  近付短期融資款  好人资金  交別性金融负债  以次作价值计量且其变动计人 当期超的金融负债  贫吐鱼融负债  或此回购金融资产款  代现买货证券款  在刊率工薪酬  应交积费  担付寿工薪酬  应付利息	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,450.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,576,960.79 85,204.88 76,164.48 10,499.97	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53	200,1 40,6 21,6 964,2 946,8 64,1,1,1
可转使转4人申请转换成的职份须是整数、转股时不足转成为一股的可转债金额。公司转按照上海证券交易所等部门 关股定。在可转使散者人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债金额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)赎回金数 (1.利期赎回条数 (1.利期赎回条数 在本次发行的可转债期满后4个交易日内,公司转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及被贷权人土根据发行时加坡情况与保存机构。任意问题,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的时候就要规则,如此公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期价格的30%(6.10%); (2.)当本次发行的可转债转股规则内,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格不低于当期价格的30%(6.10%); (2.)当本次发行的可转债转股规则内,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格不低于当期价格的30%(6.10%); (2.)当本次发行的可转债未按股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式分16.48×1×1/365 (3.)指达及允许的可转债并为价等的可转债票面总金额; :指计是大致。即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算是)。 8.指本次发行的可转债件人持有的可转债票面总金额; :指计是大数。即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算是)。 各在前途三十个少易日均是生过转股价格调整的特别,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 自约交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)回售条件。	短期情飲 近付短期融資飲 好人資金 交易性金融负值 以心先价值计证且其变动计人 前期地流动盘位值 责任金融负债 责任金融负债 责任即等金融资产款 代期买货证券款 代到买卖证券款 代到买卖证券款 投付每工薪酬 拉交级费 近付益项 应付载项 应付载项 应付载项 应付载项 应付载项 应付载项	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,450.85 1,806,887.75 145,060.29 55,162.76	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,576,950.79 85,204.88 76,154.48	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53	200,1 40,6 21,6 964,2 946,8 64,1,1,1
可转使转4人申请转换成的职价须是整数、转股时不足掉烧为一股的可转被念赖。公司转按照上海证券交易所等部门 关股定。在可转使转有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转被余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一) 赎回条款 ( 为明康回条款 ( 为明康回条款 ( 在身体来回条数 在多次发行的可转值期满后个交易日内、公司转赎回全部未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会侵权董事会及 接受权人土根据及行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 ( 在身体来回路等 在本次发行的可转值期间,到下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 中全部延缩的关节投股的可转值。 ( 1) 在本次发行的可转值转股期内,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格不低于当期 价格的30%(6 130%); ( 2) 当本次发行的可转值转段期内,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格不低于当期 价格的30%(6 130%); ( 2) 当本次发行的可转值未转配余额不足3 000万元时。 当期应计利息的计算公式为; 1AaB x 1 x 1/365 ( 1) 指击发发,即以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)。 各在的途三十个交易日均定生过转股价格调整的情况。则在调整前的交易日接调整前的转股价格和收盘价格计算,在 1前过是几大安局日均定生过转股价格调整的情况。则在调整前的交易日接调整前的转股价格和收盘价格计算,在 1前交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 ( 1 一年公司有效是处于对转债务单级全运用的实施情况与公司在务集设明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认 及委集资金和提验的,可转使持有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部原始分可转	短期借款  近付短期融資款  好人资金  交別性金融负债  以次作价值计量且其变动计人 当期超的金融负债  贫吐鱼融负债  或此回购金融资产款  代现买货证券款  在刊率工薪酬  应交积费  担付寿工薪酬  应付利息	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,450.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,576,960.79 85,204.88 76,164.48 10,499.97	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53	200,1 40,6 21,6 964,2 946,8 64,1,1,1
可转使转4人申请转换成的职价须是整数、转股时不足掉烧为一股的可转被念赖。公司转按照上海证券交易所等部门 关股定。在可转使转有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转被余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一) 赎回条款 ( 为明康回条款 ( 为明康回条款 ( 在身体来回条数 在多次发行的可转值期满后个交易日内、公司转赎回全部未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会侵权董事会及 接受权人土根据及行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 ( 在身体来回路等 在本次发行的可转值期间,到下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 中全部延缩的关节投股的可转值。 ( 1) 在本次发行的可转值转股期内,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格不低于当期 价格的30%(6 130%); ( 2) 当本次发行的可转值转段期内,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格不低于当期 价格的30%(6 130%); ( 2) 当本次发行的可转值未转配余额不足3 000万元时。 当期应计利息的计算公式为; 1AaB x 1 x 1/365 ( 1) 指击发发,即以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)。 各在的途三十个交易日均定生过转股价格调整的情况。则在调整前的交易日接调整前的转股价格和收盘价格计算,在 1前过是几大安局日均定生过转股价格调整的情况。则在调整前的交易日接调整前的转股价格和收盘价格计算,在 1前交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 ( 1 一年公司有效是处于对转债务单级全运用的实施情况与公司在务集设明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认 及委集资金和提验的,可转使持有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部原始分可转	短期傳數  近付短期驗價數  好、營金  交易性金融负債  以公先价值计量且其变功计人  当期的認為維负债  责生金融负债  责性金融负债  责性品质少益的人  大明医炎证券款  代明果街证券款  在付却工薪酬  拉交表徵  近付却工薪酬  拉交表徵  近付利息  合物页债  持有特售负债  预计负债	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.76 145,060.29 55,162.76 14,759.89 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,676,960.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730.04 653,298.97 Z7,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53 4,557.66	200,1 40,0 21,0 964,2 946,5 64,7 4,3 27,8
可转他转有人申请转换成的银份须是整数、转股时不足转换为一股的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等部门 关股定。在可转使转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。 (十一)赎回条数 ( . 到即赎回条数 ( . 到即赎回条数 ( . 4)解决则目条数 ( . 4)解决则目条数 ( . 4)解决则目条数 ( . 6)解决,是一个交易日内,公司转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及 被授权人士根据发行时市场情况与保存机构。任意不断,他不是一个交易的一种。 ( . 4)将在大规发行的可转债制模规则内,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格不低于当期 价格的130%( . 5130%); ( . 2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 ( . 2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 ( . 3)指本次发行的可转债并有持有的可转债票通应金额; . 3)指本次发行的可转债持有人持有的可转债票通应金额; . 3)指本次发行的可转债持有人特有的可转债票通总金额; . 3)指本次发行的可转债持有人特有的可转债所通总金额; . 3)指本次发行的可转债持有人特有的可转债票通份格用废价格。则在调整的的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 任在加速三十个交易用均发生过转股价格和收盘价格计算, 在1000年的转换价格和收盘价格计算,但不可能是一个不多用的一个数量的转取价格和收盘价格计算,在 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,在 ( . 4)中间,可转债等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变化,且该变化被中国证据会认 及变多数数金用途的。可转使特有人写本一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部返离分可转 及实多数数金用途的。可转使特有人写本一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部返离的可转 及到,在上述情况下,可转债特有人可以在回售中报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售 ( 十三)转股年度有关股利的归属	短期傳數  近付短期驗徵數  所、徵金  交易性金融负債  以次先价值计量且其变动计入  当期ஙる命融负债  劳生金融负债  对生金融负债  对出现多金融负债  对出现多金融负债  对现实实证券款  代现买价证方额  拉克标则  这对称工薪酬  拉克标则  这对称及  持有特色负债  扬叶负债  长期增款  运付债券	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,450.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,576,960.79 85,204.88 76,164.48 10,499.97	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53	200,1 40,0 21,0 964,2 946,5 64,7 4,3 27,8
可转使持有人申请转换成货账价须是整数、转驱时不足转烧为一般的可转债余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做转机,转股当日后的五个交易日内以聚金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)被回路数 。 (4)则据间路数 依在次次行的可转债则满压个交易日内、公司将赎回全偿未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会侵权董事会及 被受权人上根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 2.有给件赎回除款 在本次发行的可转债则期内,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格不低于当期 价格的130%(510%); (2)当本次发行的可转债则转换规则,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格不低于当期 价格的130%(510%); (2)当本次发行的可转债地转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式约1.16 m x x x x x 3 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5	短期傳數 近付短期融資數 所入徵金 又受性金融负值 以次全价值计量且其變功计入 当期能過的金融负值 劳生金融负值 进出图斯金融資产数 代理定效证券數 代理定数证券數 允切却工薪酬 应交积费 近付新工薪酬 应交积费 近付新退 合同负值 持有特售负值 统计负值 长期借款 近付债费	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.76 145,060.29 55,162.76 14,759.89 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,676,960.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730.04 653,298.97 Z7,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53 4,557.66	200,1 40,0 21,0 964,2 946,5 64,7 4,3 27,8
可转使特有人申请转换成的职价须是整数、转股时不足掉被为一股的可转被念赖、公司转按照上海证券交易所等部门 关股定。在可转做时有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转做余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)接回修数。 (人)则限但参数。 (本次发行的可转做职满后个交易日内、公司转赎回全部未转股的可转做。据人体联回价格由股东大会授权董事会及 被授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (2.有各件规则条数 化本次发行的可转做职构的,如果公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 价格的130%(6.130%); (2.1)当本次发行的可转做转股期内,如果公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 价格的130%(6.130%); (2.1)当本次发行的可转做转股期内,如果公司股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 价格的130%(6.130%); (2.1)当本次发行的可转做转程及余额不足3.000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.1A—B×1×1/385 (3.1指当时我)。 3.1指与时我的比较合成分。 3.1指与时我的出身。 3.1指与时我的出身。 3.1指与时我的出身。 3.1指与时我的出身。 3.1指与时我的最后的转股价格积收盘价格计算。 6.1在次发行可转做转集的使取价格积效盘价情形,则在调整前的交易日按调整间的转股价格和收盘价格计算,在 6.1在次发行可转做转集的使取价格和收盘价格计算。 (十二)可由修整。 6.1在上储存在,可转做持有人写有一次以面包加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或能分可转 及实务集资企用途的。可转做持有人可以在回售中报期内进行回售,在回售中报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十三)转股年度有关股利的归属 及本次发行的可转做转段而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在 有者普遍股股东(含因可转值转段而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在 有者普遍股股东(含因可转值转段形域的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。	短期傳數  近付短期驗徵數  所、徵金  交易性金融负債  以次先价值计量且其变动计入  当期ஙる命融负债  劳生金融负债  对生金融负债  对出现多金融负债  对出现多金融负债  对现实实证券款  代现买价证方额  拉克标则  这对称工薪酬  拉克标则  这对称及  持有特色负债  扬叶负债  长期增款  运付债券	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.76 145,060.29 55,162.76 14,759.89 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,676,960.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730.04 653,298.97 Z7,000.00 138.92 347.25 889,849.26 1,297,472.32 66,888.85 20,524.53 4,557.66	200,1 40,0 21,0 964,2 946,5 64,7 4,3 27,8
可转他持有人申请转换成的账价须是整数、转驱时不足转成为一般的可转他余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做特有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转他余额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)被回路数 (人)制限幅的器数 (本次次左行的可转他顺满后下个交易日内、公司转赎回全部未转股的可转他,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 破投权人士根据发行时市场情况与保存机构(主来销商)协商确定。 2.有条件概则条数 (在本次发行的可转他转段期内,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格不低于当期 价格的130%(自30%); (2.)当本次发行的可转他转股时期内,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格不低于当期 价格的130%(自30%); (2.)当本次发行的可转他转段规则,为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格不低于当期 价格的130%(自30%); (2.)当本次发行的可转使共程股余额不足3.000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.1A-B×1×1/308 (3.)指的时转他当年,第一次,是一个发易日的实际日历天数(算头不算尾)。 8. 指由"技术发生的可转使情转有人特有的可转使联而总金额; 8. 指由"显大数"则以上一个付息日起否本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 8. 指由"是不数"则以上一个付息日起否本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不算尾)。 8. 在市场生工个交易日内发生过转股价格间整价情形,则在调整前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 6. 十二)19根据上一个个息日起否本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不算尾)。 6. 在上述情形下,可转他特有人可以在回售中报期内进行回售,在回售中报期内不实施回售的,目动使失该回售 仅利。在上述情形下,可转他特有人可以在回售中报期内进行回售,在回售中报期内不实施回售的,目动使失该位于不收市后登记在 所有普遍股股东(含因可转他转段形成即股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十三)较单压有关股利的归属 因本公发行的可转他转段形成即股东,均参与当期股利分配,享有同等权益。 本次可转他的数据处方行式由股东大会授权董事会及其他被授权一定条件。其条件的,协商确定。 本次可转他的复称处方方式由股东大会授权董事会及其他被授权人工与保存人。	短期傳數  近付短期融資數  玩人質企  交易性金融负值  以次全价值计量且其變动计人  等期地高加速负值  责生金融负值  选出图明金融资产数  代理承求数  代理承求数  代理承求数  代理承的证券数  近付每工薪酬  按文程数  适付每工薪酬  按文程数  适付每页。  适付有效	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,796,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,950.79 88,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 888,849.26 1,297,472.32 66,888.95 20,524.53 4,587.66	200,1,1,295,0,1,4,4,3,1,2,5,1,2,1,2
可转他持有人申请转换成货船份须是整数、转驱时不足转烧为一般的可转债余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转触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。 (十一)被回条数 (1)到阴赎回条数 (1)到阴赎回条数 在本次发行的可转值阴满后个交易日内,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及 破疫权人上根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 (2)自然大年税的工程转级的调构。1000万元的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	短期傳數  近付短期驗價數  好、營金  交易性企融负值  以次先价值计量且其变功计人 当期的認為維负值  责任金融负值  责任金融负值  责任知识实选证券款  代则采销证券款  在付却工裁例  应付款证数  应付利息 合物页值  持有特售负值  透计负值  技术的最低  是对价值等  其中,优先股  大端侧  和致负值  现如负值	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,676,960.79 88,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730,04  653,298,97  Z7,000,00  138,92  347,25  889,840,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,657,66  1,432,439,58	200.3 40,0 21,6 964,2 946,5 64,7 1,1 27,8 1,295,0
可转触转有人申请转换成的现份须是整数、转驱时不足转换为一般的可转债余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转触转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。 (十一)赎回条数 1.到即赎回条数 在本次发行的可转债期满后4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及 被投权人上根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 2.有条件整则高转载段的调构,当下逐两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 回念部应部分未转股的可转债。 (1)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格不低于当期 价格的130%(610%); (2)当本次发行的可转债转股原期内,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格不低于当期 价格的130%(610%); (2)当本次发行的可转债转移上的是第21000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.46mm以上未至3.000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.46mm以上的。 B.指本次发行的可转债转有人持有的可转债票面总金额; 1.指证是大数。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(算头不算局)。 各在前交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。 (十二)回售条款 各在的第三十个交易日均发生过转股价格调整价值形,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 后的交易日按照整后的转股价格和收益价格计算。 (十二)申债券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变化,且该变化被中国证盈会认 改变募集资金和增强的,可转债转有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部废积分可转 权利。在上述情形下,可转债转有人可以在任回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十三)转股年度有关股利的归据 及次类将的事情的争价,即分对的最终,对等的是不可转	短期傳數  近付短期融資數  玩人質企  交易性金融负值  以次全价值计量且其變动计人  等期地高加速负值  责生金融负值  选出图明金融资产数  代理承求数  代理承求数  代理承求数  代理承的证券数  近付每工薪酬  按文程数  适付每工薪酬  按文程数  适付每页。  适付有效	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,796,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,950.79 88,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730.04 653,298.97 27,000.00 138.92 347.25 888,849.26 1,297,472.32 66,888.95 20,524.53 4,587.66	200.3 40,0 21,6 964,2 946,5 64,7 1,1 27,8 1,295,0
可转桅特有人申请转换成的服务。 关键定。在可转触特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。公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转放时有机。 (十一)赎回备款 1. 到即赎回备款 1. 到即赎回给款 在本次发行的可转债职满品。个交易日内、公司转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及 被投权人上增级及行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 2. 有条件额回条款 在本次发行的可转债职期内,当下选两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价 回金配证配分并转股的可转债。 (1. 1在本次发行的可转债时被股期内,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格不低于当期价格的10%。16130%。); (2.) 当本次发行的可转债的规则内,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格不低于当期价格的10%的信息。10%的11第公式为11.0—11×12/308 当期应计利息的计算公式为11.0—11×12/308 11.指回对我自由,由于成分的可转债持有人持有的可转债票面总金额; 11.指目形成 则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)。 若在前发生于中交易日内发生过转股价格明整价情形,则在调整前的变易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。 在前发生一个交易日内发生过转股价格则整价情形,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 后的交易日按照备后转股价格和收盘价格时废给价值,则在调整前的交易日按调整的转股价格和收盘价格计算。在 行一之间售条数 在一定一个方式的是不分,有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司同性其特有的全部或做分可转极, 大定季整束全用途的,可转债特有人可以在回售申报期为并行息的价格向公司同性其特有的全部或做分可转极, 从文季整束全用途的,可转债特有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司同性其特有的全部或做分可转级, 4年之一种数据的资本的对等。 (十二)每股年度有关处的可转债特别是可能的问题。 (十二)每股年度有关处的可转债特数股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十二)每股子及发行对第一时间证券登记咨询看和股份不分。一定等释入,主张前前)协商确定。 本次公司价值的转债给予用的证券登记咨询看和股份代公司上海分公司证券帐户的自然人,法人、证券投资基金、 法律规定的其他投资者等。[国家法律、法规则上部的》。	短期傳數  近付短期險價飲  好、營金  交易性企融负值  以次先价值计量且其变功计人 当期附過的金融价值  完出金融负值  完出金融负值  实出更多数  代理果钠证券数  代理果钠证券数  在付却工薪酬  拉公裁理  应付利息  合物页值  持有特性负值  持有特性负值  统知情数  近任佛教  其中,此先股  未聽僧  和致免債  建延所得股负值  建延所得股负值  建成所得股负值  是如何有量	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,691.49 1,676,960.79 88,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,567,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65	200,1 40,0 21,4 964,2 946,5 64,4,1 1,4 27,8 1,295,6 2,9,6 3,696,5
可转他持有人申请转换成的原份项品整数、转驱时不足转换为一般的可转他余额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转级的有人转股当日间的五个交易日内以现金兑付该可转他余额及埃余额所对应的当期应针利息。 (十一)被回路数 (人)制度临路数 (人)制度临路数 (人)制度临路数 (人)制度临路数 (在太次发行的可转他即满后下交易日内、公司将赎回全部未特股的可转他,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 破接权人土相继及行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (2.有条件赎回条数 (在太次发行的可转他即减力,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格不低于当期价格的10%的(10%的。10%的一种一型,从一个有多级的一种一型,从一个有多级的一种一型,是一个交易日的收盘价格不低于当期价格的10%的(10%的11%以入了,10%的一型。 (2.1当本次发行的可转他转段规则,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格不低于当期价格的10%的(10%的计算公式为1.16—18×1×1×10% (2.1当本次发行的可转他持续从下的上来1×1×10% (3.1当前时间,第公式为1.16—18×1×1×10% (3.1当前时间,第公式为1.16—18×1×1×10% (3.1当前时间,第公在对3.16—18×1×1×10% (4.1当前即应计利息。 18市本次发行的可转他转有人与自己经本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算程)。 各在前接上十个交易日内发生过转股价格间整的情形,则在调整前的交易日按调整的转股价格和收盘价格计算。在 后的交易日按随着后转接股格和收盘价格计算。 (十二)回售条数 (十二)回售条数 (十二)回售条数 (十二)回售条数 (十二)回售条数 (十二)回售条数 (十二)回转数等愈全运用的实施情况与公司正募集设明书中的承请相比出现变化,且该变化被中的系统例分可转级数,在 (十二)每份不可转值转换集整合为实施情况与公司正确的价格和公司回销其持有的全部成成的分可转级 从)。在上述情形下,可转值转移取收金价还包回售和规则分行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十二)每份可转值转发取的时间 因本次发行的可转值转换形成的股底,均参与到期股利分配。享有同等权益。 (本)可转值的关键的对对的协会。 (本)可转值的表现的形式的股底,均参与到期股利分配。享有同等权益。 (本)可转值的转换转段形式的股底,为参与部股别分配。享有同等权益。 (本)可转值的对于现在的是不分的可转值转段形式的压力。 (本)可转值的方式的压力,是一个不可能数处方的无法的压力,是一个不可能数分配。 (本)可转值的有效,因为能够的影响,是一个不可能数的影响,自动被关的影响,自动被关的影响。 (本)可转值的形式的影响, (本)可转值的影响,	短期傳數  近付短期驗價數  所、營金  交易性金融负債  以次先价值计量且其变动计人  当期贴過合金融负债  劳士金融负债  劳士金融负债  劳士金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对电源等数  运付部工薪酬  运行部工薪酬  运行数项  运行数交  运行数项  运行数域  运行数项  运行数域  运行数域	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.95 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,567,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58.723.94 1,112,591.49 1,576,950.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24	5,752,730,04 653,298,97 27,000,00 138,92 347,25 889,849,26 1,297,472,32 66,888,95 20,524,53 4,557,66 1,432,439,58 2,830,35 48,441,29 4,443,788,99	200,1 40,0 21,4 964,2 946,5 64,4,1 1,4 27,8 1,295,6 2,9,6 3,696,5
可转使持有人申请转换政府服份须是整数、特限时不足转换为一股的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键定。在可转做时有4、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针利息。 (十一)赎回备数 (4)则据临路数 依未次发行的可转债职确后5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及被投权人土塘城及行时市场情况与保存的。 在本次发行的可转债职两点,当下选两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价值了通证债分未转股的可转债。 (1) 在本次发行的可转债时限期内,当下选两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期应计利息的价值全部通常为未转股的可转债。 (1) 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格不低于当期价格形1030(6 10308); (2) 当本众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格不低于当期价格的2036(10308); (2) 当本众发行的可转债转限股余额不足3,000万元时。 当期的比利息的计算公式为11.0-BT×1×1/265 (1) 指指是不发,因此上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算局)。 8 指指是不发,因此上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算局)。 8 在前接上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的转股价格和收盘价格订。 (十二)回售条款 6 (十二)回售条款 (十二)回售条款 (十二)回售条款 (十二)回售条款 (十二)回售条款 (十三)申转债转取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变化。且该变化被中国证监会认 改变募集资金用途的,可转债转移取收金价格对数。则在10年报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十二)转股年度有关股利的归属 因本次支行的可转债转换集份的的公司。每时间等的权益。在股时效的阶极较低于不收布后登记在 所有普遍股股东(会局可转使股形政的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十四)发行方还及在行对象。 (十四)发行方还及在行对象。 (十四)发行方还及处行对象内特有中国证券登记在简单有限责任的支持或其外,是有同时转债的发行对象方特有中国证券登记经验有限责任处,目的不分公司证券账户的目的成人进入上海证券交易所 未次支行的可转债的方式还有,是由股东大会授权董事会及其他被授权人士与保存 上海前的)在股份的发行,条册由承明的股后数据,具体发行方式由股东大会授权董事会及其他被授权人士与保存 上海前的一位表外形成的现在。	短期傳數  近付短期融資數  所、營金  交易性金融负值  以次全价值计量且其变动计入  当期ஙる油面合金融负值  为让回购金融货产款  代理采卖业券款  代理采卖业券款  近付那工薪酬  拉交和费  应付款页  近行利息  合司负值  特用价值  提出负值  接出的位置  接出的位置  是工作之来。  是工作工作之来。  是工作之来。  是工作工作之来。  是工作之来。  是工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.95 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,567,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58.723.94 1,112,591.49 1,576,950.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,567,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65	200,1 40,0 21,4 964,2 946,5 64,4,1 1,4 27,8 1,295,6 2,9,6 3,696,5
可转桅特有人申请转换政府则较为混整数、转股时不足转换为一股的可转桅会额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做特有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转桅会额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)禁回条数 1.分别原始而数数 在本次发行的可转桅即满后个交易日内、公司将赎回全部未转股的可转桅,具体赎回价格由股东大会侵权董事会及 被设权人上根据发行时市场情况与保存机构(主承销商)的海确定。 2.有余件整则高效 在本次发行的可转桅转股期内,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格不低于当期 价格的130%(610%); (1.)在本次发行的可转桅转股期内,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格不低于当期 价格的130%(610%); (2.)当本次发行的可转桅转股身额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.6—81×1×1/365 11.指证对表的时转线。 (1.)指本次发行的可转桅持段分解形成。 (2.)当本次发行的可转桅并从持有的可转桅票面总金额; 1.指证为线上的时;算公式为1.6—81×1×1/365 11.指证另来,则从上一个付息日起至本计息年度赎的日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)的复数后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)的母条款 发表次发行可转桅将车段的时间。 (4一二)的母条款 发达拿排放金用腔的,可转使持有人写有一次以前他加上当期应针利息的价格向公司间替其持有的全部处离分可转极利。在上述情形下,可转使持有人可以在回售中报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十三)转段下面特线转段而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利收放的形成分形成。 (4一三)转段年底有关股利的归国 因本次发行可转桅转段形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十三)转段中底有关股利的归国 因本次发行的可转桅转段形的加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利收放的股及记日下午收市后登记在 所有普遍股股东(合因时转桅转段的股东)均参。1200年,2200年,2200年的转移,1200年的转移,1200年的转移,1200年的发表上他的安排 本次可转他的具体发行方式由股东大会投权董事会及其他被投权人上与保存 上海联合的方是数年就是加充工程的分别。	短期傳數  近付短期驗價數  所、營金  交易性金融负債  以次先价值计量且其变动计人  当期贴過合金融负债  劳士金融负债  劳士金融负债  劳士金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对电源等数  运付部工薪酬  运行部工薪酬  运行数项  运行数交  运行数项  运行数域  运行数项  运行数域  运行数域	512,206.32 29,000.00 620.88 56,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 56,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.95 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,567,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58.723.94 1,112,591.49 1,576,950.79 85,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,567,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65	200, 1 40, c 21, d 964, 2 946, s 64, 1 1, 27, 8 1,295, 6 1,296, 6 3,596, 8
可转使持有人申请转换政党财份。是整数、特股时不足转换为一股的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债金额及该余额所对应的当期应计利息。 (十一)被回条数 1.分别原始而数数 在本次发行的可转值期满后个交易日内、公司将赎回全部未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 被设及人上根据数余前计场场况与保荐机构(土莱销商)协商确定。 2.有余件整则的条约 在本次发行的可转值转换规则内,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格不低于当期 价格的130%(610%)。 (1.)在本次发行的可转值转股则内,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格不低于当期 价格的130%(610%)。 (2.)当本次发行的可转值转段则内,如果公司及0万元时。 当期应计利息的计算公式为1.6—81×1×1/365 14.指当即应计利息。 B.指本次发行的可转值持有人特有的可转值票面总金额; 1.指目录数,则以上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算局)。 各在的发生已接触系的转股价格和收盘价格计算。 61年前时代的主持处,是有的可转值票面包金额; 1.指目录数。 61年前时代的主持处,是有的可转值等是一个交易日放全的影影的转股价格和收盘价格计算。在 61的交易已程则整后的转股价格和收盘价格计算。 (十二)间售条款 (十二)的售条款 (十二)转段中度有关股利的归国 股本发发行可转值转段形成的原实。所有普通股积,在同情中报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十二)转段中度有关股利的归国 股本次发行的可转值转段形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十二)转段中度有关股利的归国 股本次发行的可转值转段形成的股东,均参与制限对分配,享有同等权益。 (十二)转段中度有关股利的归国 股本次发行的可转值转段形成的股东,均参与服务保存。 (十三)转段中度有关股利的归国 股本次发行对场,对等中间还有关股票的的股票,与参与服务所有分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、 在决计时的时转检验予服职依实在会投权重率会及其他被授权人士与保存 本次对于价的时转检令系限股东优先的发生,是依然但由数量由股东大会授权董事会及其他被授权人士与保存 本次对于价的时转检查的原则形成,在发行大型的原则,具体发行方式由股东大会授权董事会及其他被授权人生与保存 本次及对价的转检会和原则形成,是不是可能的是成分,采用可可转检查的原则形成的原则,具体分配向。其他实有使用的原则是不是一个原则的原则是不是一个原则的原则的原则,是可以是一个原则的原则是不是一个原则的原则是一个原则的原则是一个原则的原则是一个原则的原则是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则,是一个原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则,是一种原则,是一种原则的原则的原则,是一种原则的原则的原则,是一种原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则,是一种原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原则的原	短期傳數  近付短期融資數  所、營金  交易性金融负债  以次全价值计量且其变动计入  当期超過必益收债  衍生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对比可购金融资产数  代理采纳证券款  近付郡工薪酬  过之积费  应付款项  近付郡以债  特別负债  特別负债  特別负债  接別负债  接对负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现行数  发现的表	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 55,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.95 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,667,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,960.79 88,204.88 76,164.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24 377,150.37 5,585,882.02 361,404.45	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,557,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65  46,792,13	200,1 40,0 21,4 964,2 946,9 64,4,1 1,1 27,8 1,295,0 1,295,0 3,596,1 333,3
可转桅特有人申请转换政府则较应到股份。  《十一》號回卷数  《十一》號回卷数  《一》號回卷数  《一》號四卷数  《一》號四卷数  《一》號四卷数  《一》。如此一个是自己有《四》等號回全營未转股的可转桅,剩本定按照债券面值加当期应计利息的价值本依次交行的可转桅转段期尚,当下达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值全能成的光本按股价可转桅,到上来到高的价值全能成的光本按股价可转桅,如果是一个交易日的效益价格不低于当期价格的10.30%(13.00%); 《1)注本次发行的可转桅转股票期内,如果公司股票差续三十个交易日中至少有十五个交易日的效益价格不低于当期价格的10.30%(13.00%); 《2)当本次发行的可转桅转股票额不足3.000万元时。  当期应计利息的计算公式为1.16—18~1×1×1×256  [14] 指当即应计利息。  [14] 指于以上,是一个任息已起至本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不算尾)。  著在前处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下算。在自的交易日摆调整后的转股价格和收盘价格计算。 《十二》即售条数  《十二》即售条数  活本次发行可转桅转乘数金运用的实施情况与公司在募集设明书中的承诺相比出现金化、且该变化被中国证监会认及交缘建设金用途的。可转桅特有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或能分可转极利。在上述情形下,可转桅持有人享有一次以而值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或能分可转极利。可转桅特有,可以在回售中根期内进行回售,在回售中根期内不实施回售的,自动变失速回售的人。一个一则发行方式上股东大会投权董事会及其他被投权人上每限符人,是不明前的最确定。本次可转桅的转段股份的现货是公告的平分以数据从不不会投权的可转桅转段形的现货。(一个一)及方了方式上股东大会投权董事会及其他被授权人上每保存的未次还有的时转桅给有限股份长完胜,是原体先在他数量由股东大会授权董事会及其他被授权人上每保存上条件的转椅的可转桅分后数数第至有处理的。具体发行方式由股东大会授权董事会及其他被授权人上与保存上分的多额和原则,是在分价的转桅给产即交流,是不是有的方式进行,余额由来前闭包割。具体发行方式由股东大会授权董事会及其他被授权人十与保存上面转路和的重转舱,是一个大规则是一个一个工程的是一个工程的,一个工程的是一个工程的	短期傳數  近行短期驗徵數  好、營金  交易性企融负值 以及先价值计量且其变功计人 当期的認為維负值  责任金融负值 责任金融负值 责任的现金融价产数  代期买卖证券款  代则采销证券款  代则采销证券数  应付款工裁测  应付款工裁测  应付款工裁测  应付款工裁测  应付款现  应付款处  应付款处  应款处  而以	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 55,162.76 14,759.69 5,251.96 1,837,186.96 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,567,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 11,112,691.49 11,676,960.79 88,204.88 76,154.88 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24 377,150.37 5,588,882.02 361,404.45	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,95  20,524,53  4,557,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65  46,792,13	200,1 40,c 21,6 964,2 946,5 64,1 1,1 27,8 1,296,6 3,596,5 333,3
可转使持有人申请转换政府服份须是整数、特限时不足转换为一股的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等隔门 关键定。在可转做附着几本股份1日间的五个交易日内以配金兑付该可转债金额及该余额所对应的当期应针利息。 (十一)赎回备数 1.到阴壁阳整数 被投权人上推现处行时市场情况与保荐机构(主乘销商)协商确定。 在本次设行的可转债时数件,当下选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 回金部配偿分未转股的可转债。 11.1在本次设行的可转债转股期内,当下选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 回金部配偿分未转股的可转债。 (1.1在本次设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格不低于当期价格的200%(1.610%)。 (2.)当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格不低于当期价格的可约6倍。 11.指约是对的可转债持收到的人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格不低于当期价格的200%(1.010%)。 (2.)当本次发行的可转债转转从转额不是3.000万元时。 当期的任利息的计算公式为1.1A—B×1×1×1085 当期的任利息的计算公式为1.1A—B×1×1×1085 (1.指1制是天效,加以上一个付包日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算局)。 各在前这三十个交易日均发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整的的转股价格和收盘价格许,在后的交易目按照整后的转股价格积收金价格付款。则在调整后的有股价格积收金价格付款,则在调整的分别可转投机,在后的交易目对联络后的实验价格积收金价格引收金价。 (十二)可售条款 在次支持可转债转股市物的的公司股票享有与股股票同等的权益。在股利效的阶级权登记日下午收市后登记在所交易报价的可转债转股市的的问题。 因本次发行的可转债转股市的的问题。 因本次对等价的可转债转股市的的问题。 因本次支行的可转债转股市的问题。 (十四)发行方式及处方对身。 本次对等价的分,在1000000000000000000000000000000000000	短期傳數  近付短期融資數  所、營金  交易性金融负债  以次全价值计量且其变动计入  当期超過必益收债  衍生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对比可购金融资产数  代理采纳证券款  近付郡工薪酬  过之积费  应付款项  近付郡以债  特別负债  特別负债  特別负债  接別负债  接对负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现负债  发现行数  发现的表	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 55,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.95 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,667,490.35	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,576,960.79 88,204.88 76,164.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24 377,150.37 5,585,882.02 361,404.45	5,752,730,04  653,298,97  27,000,00  138,92  347,25  889,849,26  1,297,472,32  66,888,85  20,524,53  4,557,66  1,432,439,58  2,830,35  48,441,29  4,443,788,99  333,334,65  46,792,13	4,781,8 200,1 40,0 21,0 964,2,1 964,2 4,3 1,1,5 27,8 1,295,0 1,44 29,6 3,596,9 333,3 398,0 -3
可转使持有人申请转换成货船份须是整数、转驱时不足转旋为一般的可转债金额、公司转按照上海证券交易所等部门 关键。在可转做时有人有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。 (十一)被回路数 (人)则限信的数 (在本次发行的可转值则满后。个交易日内、公司转续回全密未转股的可转值,具体赎回价格由股东大会授权董事会及 破授权人土根程及行时市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。 2.有多件概则条数 (在本次发行的可转值转段规划内,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格不低于当期 价格的130%(自30%); (2.)当本次发行的可转值转段规划内,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格不低于当期 价格的130%(自30%); (2.)当本次发行的可转值共程股余额不足3.000万元时。 当期应计利息的计算公式为1.18—18 × 1× 1× 308 (1.)指本次发行的可转值特有人持有的可转值票面总金额; 1.指证对转值当年票面判率; 1.指证对关闭的可转值计有人持有的可转值票面总金额; 1.指证对转值当年票面判率; 1.指证对转值当年票面判率; (十二)间借条数 活本次发行可转值转集资企应用的实施情况与公司在募集设明书中的承诺相比出现金化、且该变化被中国证监会认 改变筹集资金用途的。可转值特有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或能分可转 权利。在上述情形下,可转值持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或能分可转 权利。在上述情形下,可转值持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售 (十三)转取年度有关股利的归国 因本次发行的可转值转段形成的股东;均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十三)转取年度有关股利的归国 因本次发行的可转值转段形成的股东;均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十三)转取年度有关股利的归国 因本次发行的可转他转段形成的股东;均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十三)转取年度有关股利的明确 因本次发行的可转值转段而增加的公司股票享有与股股票的权益,全国和股股份。 (一一)有方方式由股东大会投权董事会及其他被授权人主与保存人。 (十一)转形可转值转段而可转被关价。当中可能被与一部可以根外股密常发售和通过上海证券交易所 系统网上发行前转值给予规度、任务证明 1.1 使服分值的可转换公可能数不放弃状态阻之后的部分,。果用可可对机均投密常发售和通过上海证券交易所 系统网上发行前转触的重要是一,就可以是一个发行的一种格的实现,是一个发行的 1.1 使服技术是一个发行的可能操作的现象。 1.1 使服技术是一个发行的可能操分。 1.1 使服技术是一个现象的可能分数据,是一个发行的可能的是一个发行的可能的是一个发行的可能的是一个发行的可能的。 1.2 使用的影响的现象。 1.3 使用处理的可能是一个发行。 1.4 可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能的关闭。 1.3 使用处理的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的关闭。 1.4 可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的更是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的更多数和比比较级的形式的更多数的更多可能是一个发行的更多数的更多的。 1.4 可能是一个发行的可能是一个发行的可能是一个发行的可能会可能是一个发行的更多可能是一个发行的更多数的更多可能是一个发行的更多的更多的更多的。 1.5 可能是一个发行的可能是一个发行的更多数的更多的更多数的更多数的更多数的更多数的更多数的更多数的更多数的更多的更多的更多数的更多的更多数的更多数	短期傳數  近付短期驗價數  所、營金  交易性金融负債  以次先价值计量且其变功计人  当期助益命融价值  劳士金融负债  劳士金融负债  劳士金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对生金融负债  对电对数型  应付款工薪酬  应付款工薪酬  应付款工薪酬  应付款现  必行款型  应付款现  必行款型  必行款型  必付款型  必付益。  持有待售负债  预附负债  长期增款  定付债券  其中: 埃尔股  水验值  通路所得税负债  提他负债  发统权益:  股本  其他负债  及收益:  股本  其他以偿  及收益:  股本  其本: 埃尔股  水验值  资本公科  或库序段  水验值  资本公科  或库序段  水验值  资本公科  或库序段  水验值	512,206.32 29,000.00 620.88 55,618.38 1,756,460.85 1,806,887.75 145,060.29 55,162.76 14,750.69 5,251.96 1,837,186.96 38,803.22 2,863.87 307,617.43 6,567,490.35 387,816.88	630,671.57 40,000.00 196.15 58,723.94 1,112,591.49 1,676,960.79 88,204.88 76,154.48 10,499.97 3,419.13 1,614,319.24 377,150.37 5,686,882.02 361,404.45 733,688.35	5,752,730.04  653,298.97  27,000.00  138.92  347.25  889,849.26  1,297,472.32  66,888.85  20,524.53  4,557.66  1,432,439.58  1,432,439.58  2,830.36  4,443,788.99  4,443,788.99  333,334.65  46,792.13  386,093.33	200,1 40,0 21,0 964,2 946,9 64,7 1,5 27,8 1,295,0 1,295,0 3,596,9 333,3 398,0

369,480.1 利息净收入 其中:利息 124,192 其中:经纪业务手续费净收 Q资银行业务手续费净收*)* 28,619. 净敵口套期收益(损失以

1/公司的安建川表面寿命的时刊的59址; 2/公司未被即在付本公可转换走售; 3/公司发世高资(因员工排股计划,股权微励,过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致的股份回购或公司 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、分立、解散或者申请破产; 4/被工士相回;