

(上接A27版)

投资者。本次非公开发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产配置计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购，所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。

3. 本次发行优先股总额不超34,000万股，将按照向战略投资者非公开发行的方式，经中国证监会监管部委员会（以下简称“中国证监会”）核准后按照相同条款一次发行。本次优先股发行募集资金总额不超过人民币4亿元，将按照相关法律规定向银行贷款及其他人民币负债6亿元，补充流动资金8亿元。

4. 本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率股票，可赎回，可参与、不设回售条款，不可转换的优先股。本次发行的优先股股息率为人民币100元/股，按照票面金额平价发行。

5. 本次发行优先股的固定股息分配及参与当年实现的剩余利润分配。

优先股股息率为人民币100元/股，由两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息；二是参与当年实现的剩余利润的分配。具体如下：

1. 固定股息率的条件

(1) 按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照票面利率计算的固定股息。其中，可供分配利润为母公司报表口径。股东会及授权董事会，在本次涉及优先股事项的股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣誓和支付全部优先股股息；在任何延迟支付优先股股息的情况下，仍需提交公司股东大会审议，公司应按照优先股股息支付日10个工作日内向优先股股东支付股息。

(2) 不同类型的优先股在股息分配上具有相同的优先级。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保优先股会优先支付的前提下，不向普通股股东分配股息。

(3) 除非本节另作特别约定，公司股东会有权选择将优先股转换为优先股股息，以及按本条款已经递延的所有优先股股息及优先股股息推延至下一支付期，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

(4) 除非本节另作特别约定，公司股东会有权选择将优先股转换为优先股股息，以及按本条款已经递延的所有优先股股息及优先股股息推延至下一支付期，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

2. 固定股息支付方式

公司以现金方式支付优先股股息。

本次发行的优先股采用每付息日一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。

每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

优先股股东获得股息收入的应税税项由优先股股东根据相关法律法规承担。

3. 固定股息率的确定

本公司发行的优先股股息率和支付方式，即在之前年度末向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分递延至下一年度，且不构成股息递延。

4. 固定股息的非强制性条款

除非本节另作特别约定，公司股东会有权选择将优先股转换为优先股股息，以及按本条款已经递延的所有优先股股息及优先股股息推延至下一支付期，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

5. 优先股股息的分配

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

6. 优先股股息的计算

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

7. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

8. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

9. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

10. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

11. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

12. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

13. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

14. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

15. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

16. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

17. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

18. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

19. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

20. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

21. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

22. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

23. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

24. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

25. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

26. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

27. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

28. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

29. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

30. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

31. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

32. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

33. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

34. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

35. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

36. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

37. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

38. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

39. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

40. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

41. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

42. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

43. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

44. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

45. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

46. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

47. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

48. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

49. 优先股股息的支付方式

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。

50. 优先股股息的计算方法

除发生强制性事件外，公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推延至下一年度，且不受到任何延迟支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。