

信息披露

Disclosure

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-004

莱克电气股份有限公司

第四届董事会第五次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年2月1日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加决策董事8名，实际参加决策董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六)、审议通过《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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具体事宜的议案》，上述六项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2018年2月7日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-005

莱克电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会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连带责任。

一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年2月1日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年2月6日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

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A股可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)、审议通过《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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具体事宜的议案》，上述六项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会
2018 年2月7日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-006

莱克电气股份有限公司

关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告

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。

一、公开发行A股可转换公司债券审批程序情况概述

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年8月21日召开第四届董事会第二次会议，并于2017年9月12日召开2017年度第一次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

二、调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的情况及审批程序

为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合近期资本市场变化情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经慎重考虑，公司董事会在股东大会授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于2018年2月6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。具体调整内容如下：

(一) 发行规模

调整前：

根据相关法律法规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120,291.10万元，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。

调整后：

根据相关法律法规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101,975.10万元，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。

(二) 本次募集资金用途

调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,291.10万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	生产基地自动化技改项目	53,368.49	49,430.00
2	年产400万台环保清洁电器及园林工具扩产项目	49,347.63	44,588.40
3	国内营销合顺物流中心建设及网络升级项目	27,576.89	26,263.70
合计		130,293.01	120,291.10

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由

司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币101,975.10万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	生产基地自动化技改项目	53,368.49	49,430.00
2	年产400万台环保清洁电器及园林工具扩产项目	49,347.63	44,588.40
3	国内营销合顺物流中心建设及网络升级项目	27,576.89	7,947.70
合计		130,293.01	101,975.10

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募投项目具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。

除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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具体事宜的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、莱克电气独立董事关于第四届监事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2018年2月7日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-007

莱克电气股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券预案的公告

(修订稿)

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。

重要内容提示：

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101,975.10万元A股可转换公司债券。

关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股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，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

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》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会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关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一) 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期可转债”）。该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上市。

(二) 发行规模

根据相关法律法规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101,975.10万元，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。

(三) 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

(四) 债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金投资项目的实施进度安排结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起5年。

(五) 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及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

本次发行将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。

(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，到期归还本金和最后一期利息。

1. 利息计算

年利息指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自可转换公司债券发行首日起满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$I = B \times i$

I：指年利息额；

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：指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首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，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定为每年付息日的前一交易日，公司将在该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）申请转股或公司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

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起至可转换公司债券到期日止。

(八) 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股股票交易均价（若在该二十个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按相应比例，除息调整后价格计算）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）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股本权益变化情况进行时，将依次进行转股价格的调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次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。

四、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次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股生权益时，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。

(九) 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东大会审议表决。

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A股股票交易均价和前一个交易日均价之间的高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告及暂停转股期间等。从转股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。若转股价格修正日至转股申请截止日或之后，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) 转股股票确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人有权在转股申请日申请转股时，转股数量不足一股的金额为：Q-V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：

V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转股的数量须是一股的整数倍。转股时不足转股为一股的可转换公司债券部分，公司将按照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及其应得的当期应计利息。

(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

转股期间，当下述两种情形的任意一出现时，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部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期间内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的125%（含125%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

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；

i：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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 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价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期不实施回售的，不再进行第二次回售。

(十三) 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司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日登记在册的所有普通股股东（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，享有同等权利。

(十四) 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股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（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）。

(十五) 向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原A股股票实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原A股股票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，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股票优先配售之外的余额和原A股股票放弃优先配售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，余额由承销团包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

依据《莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“本规则”），债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关事项如下：

1、债券持有人的权利与义务

可转换债券持有人的权利：

(1) 依照法律、行政法规及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) 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

(3) 根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

(4) 根据约定的条件行使回售权；

(5) 依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

(6) 依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；

(7) 法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

可转债债券持有人的义务如下：

(1) 遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；