

证券代码: 002641 证券简称: 永高股份 公告编号: 2020-008

永高股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第四届董事会第二十六次会议于2020年3月6日上午通讯表决召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2020年2月20日以邮件、传真、当面送达等方式发出。本次董事会议事事项,均按照加派议案事项,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢广平先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)逐项审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司于2020年2月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]22号)。公司于2020年3月6日召开第四届董事会第二十二次会议以及2019年7月12日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《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具体事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次发行可转换公司债券具体方案如下:

1.发行规模及发行数量

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币70,000万元,发行数量为700万张。

2.债券利率

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换债券利率设定为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3.初始转股价格

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.30元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在前二十个交易日日内发生过大额除息,除息后转股价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经相应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。

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。

4.到期赎回条款

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行可转换债券到期后五个交易日内,公司将按照债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

5.发行方案及发行对象

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(1)向特定对象发行:发行公告公告的股权登记日(2020年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行对象所有。

(2)网上发行:持有在中国结算深圳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)。

6.向原股东配售的安排

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

原A股股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年3月10日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股可获0.6232元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1,000元手心的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足1亿元的余额由主承销商包销。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券具体事宜的范围内,无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年3月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审核通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年3月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公司公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储使用。公司及其下属子公司将与保荐机构、相关银行签订银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(四)审议通过《关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司进行增资的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司进行增资的公告》(公告编号:2020-012)详见公司于2020年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》(公告编号:2020-013)详见公司于2020年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-009

永高股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第四届监事会第十五次会议于2020年3月6日上午以通讯方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2020年2月20日以邮件、传真、当面送达等方式发出。本次监事会加派监事3名,实际参加表决监事6名。会议由公司董事长王李刚先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)逐项审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司于2020年2月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]22号)。公司于2020年3月6日召开第四届董事会第二十二次会议以及2019年7月12日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《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具体事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次发行可转换公司债券具体方案如下:

1.发行规模及发行数量

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币70,000万元,发行数量为700万张。

2.债券利率

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换债券利率设定为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

3.初始转股价格

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.30元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价(若在前二十个交易日日内发生过大额除息,除息后转股价格调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经相应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。

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。

4.到期赎回条款

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行可转换债券到期后五个交易日内,公司将按照债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

5.发行方案及发行对象

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(1)向特定对象发行:发行公告公告的股权登记日(2020年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行对象所有。

(2)网上发行:持有在中国结算深圳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)。

6.向原股东配售的安排

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

原A股股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年3月10日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股可获0.6232元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1,000元手心的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足1亿元的余额由主承销商包销。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券具体事宜的范围内,无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审核通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公司公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储使用。公司及其下属子公司将与保荐机构、相关银行签订银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-012

永高股份有限公司

关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

一、对外投资概述

永高股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司“广东永高塑业发展有限公司进行增资的议案》,公司对全资子公司“广东永高塑业发展有限公司(以下简称“广东永高”)以自有资金人民币8,000万元进行增资。增资完成后广东永高注册资本由人民币13,000万元增至人民币18,000万元。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增资经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)广东永高

1、公司名称:广东永高塑业发展有限公司

2、成立日期:2004年6月8日

3、注册地址:广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号

4、法定代表人:张凯

5、注册资本:13,000万元人民币

6、经营范围:以自有资金进行实业投资;塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设和汽车装饰用的新型材料、新型产品的技术研究和开发;销售:五金、通用机械设备;商品;上述业务和技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主要财务状况:最近一年又一期基本财务状况:

财务状况		财务状况	
项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	
总资产(元)	210,673,226.39	263,319,400.36	
净资产(元)	117,564,600.36	138,724,579.68	
经营业绩		经营业绩	
项目	2018年度(经审计)	2019年度1-9月(未经审计)	
营业收入(元)	319,775,444.24	229,466,110.80	
净利润(元)	4,464,213.97	21,189,749.12	

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司影响

本次对全资子公司“广东永高”进行增资,旨在为满足全资子公司的经营需要,促进其良性运营和可持续发展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,拓展更广阔的市场空间,符合公司整体战略发展规划。

本次增资完成后,公司仍持有广东永高100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-014

永高股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日接到公司控股股东广东塑业集团有限公司(以下简称“广东塑业集团”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份,如是,请注明原因	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
张健均	是	21,500,000	4.62%	1.91%	否	否	2020年3月6日	2020年9月30日	招商银行股份有限公司深圳分行	生产经营
卢广平	是	21,500,000	4.62%	1.91%	否	否	2020年3月6日	2020年9月30日	招商银行股份有限公司深圳分行	生产经营

2、截至公告披露日,上述股东及其实一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股份数(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例	占未质押股份比例
卢广平	168,416,000	15.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	168,416,000	75.00%	75.00%
张 伟	100,177,900	9.27%	27,400,000	27,400,000	26.30%	2.44%	21,538,500	56,594,400	73.72%	73.72%

张 伟	100,177,900	9.27%	27,400,000	27,400,000	26.30%	2.44%	21,538,500	56,594,400	73.72%	73.72%
卢广平	168,416,000	15.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	168,416,000	75.00%	75.00%
王宇辉	5,470,400	0.05%	0	0	0.00%	0.00%	0	5,470,400	0.00%	0.00%
卢广平	5,470,400	0.05%	0	0	0.00%	0.00%	0	5,470,400	0.00%	0.00%
张 超	3,900,000	0.36%	0	0	0.00%	0.00%	0	3,900,000	0.00%	0.00%
张凯	5,000,000	0.46%	0	0	0.00%	0.00%	0	5,000,000	0.00%	0.00%
张凯	5,000,000	0.46%	0	0	0.00%	0.00%	0	5,000,000	0.00%	0.00%
合计	168,416,000	15.00%	27,400,000	27,400,000	16.30%	1.50%	21,538,500	146,877,500	86.56%	86.56%

注:(1)卢广平、张伟、卢广平所持限售股份性质为质押,高管锁定质押。

(2)张健均和卢广平均为公司实际控制人,卢广平为公司控股股东(张健均持有公元集团7%股权,卢广平持有公元集团26%股权),张伟为张健均之弟,王宇辉为张伟之弟,卢广平为卢广平之弟,卢广平为卢广平之妹,郑超与卢广平为夫妇,张凯为张健均之次女,张凯妻为张健均之弟,故以上人员构成一致行动人。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-013

永高股份有限公司

关于为全资子公司提供最高额连带

责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

永高股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。该议案经9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要,同意公司向浙商银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙商银行台州分行”)以资产质押担保内质押资产及资产池凭证账户内的保证金为公司及公司下属全资子公司于2020年3月9日至2020年9月17日止使用该额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保,公司及全资子公司可在以下额度有效期内循环使用,担保明细如下:

序号	被担保人名称	担保额度(万元)
1	上海公司国际贸易有限公司	3,000
2	上海公司建材发展有限公司	2,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,以上担保经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海公司国际贸易有限公司

1、被担保人名称:上海公司国际贸易有限公司

2、成立日期:2013年12月5日

3、注册地址:上海市浦东新区康桥东路999号

4、法定代表人:王杰

5、注册资本:10,080万元人民币

6、经营范围:从事货物及技术进出口业务,日用塑料制品、塑料制品、塑料制品加工、塑料制品、塑料板、塑料型材、塑料管、塑料管件、塑料密封件、塑料管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水材料(危险化学品除外)、金属紧固件制品、制成品、五金交电、塑料原料材料的销售,管道设计、安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主要财务状况:被担保人最近一年又一期基本财务状况:

财务状况		财务状况	
项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	
总资产(元)	279,485,188.01	263,774,714.74	
净资产(元)	167,966,004.44	168,325,089.60	
经营业绩		经营业绩	
项目	2018年度(经审计)	2019年度1-9月(未经审计)	
营业收入(元)	484,107,177.20	427,269,702.04	
净利润(元)	21,312,093.01	20,389,080.06	

三、董事会意见

公司董事会认为:被担保的对象均为公司的全资子公司,公司对其均具有绝对的控制权,且子公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金需求,公司对其提供担保不会损害公司及其股东的利益。因此,董事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保情况

截止前,公司合并报表的对外担保(不含对控股子公司担保)总额为人民币17,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产290,856.64万元的比例7.94%。

公司控股子公司提供担保的担保总额度为77,650.7万元(其中,公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保11,000万元;为广东永高塑业发展有限公司提供担保63,500万元;为安徽永高塑业发展有限公司提供担保3,650.7万元;为上海元建材料股份有限公司提供担保8,150万元;为上海公司国际贸易有限公司提供担保8,000万元;为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保66,000万元;为天津永高塑业发展有限公司提供担保8,000万元),占公司2018年12月31日经审计净资产290,856.64万元的比例为26.70%。

截至前,公司及控股子公司的担保总额度为14,650万元,占公司最近一期经审计的净资产290,856.64万元的比例为4.94%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其实关联单位提供担保等事項。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2020-014

永高股份有限公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

一、股份质押的基本情况

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-029

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“启明转债”赎回实施的第十三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“启明转债”目前已停止交易

2、“启明转债”停止转股日:2020年3月17日

3、“启明转债”赎回登记日:2020年3月17日

4、“启明转债”赎回日:2020年3月18日

5、发行人(公司)资金到账日:2020年3月22日

6、投资者赎回款到账日:2020年3月25日

7、“启明转债”赎回价格:100.39元/张(含当期应计利息,当期利率为3.04%,且当期利息含税),扣税后赎回的价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。

8、“启明转债”持有人持有的“启明转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示:截至本公告日,距离2020年3月18日(可转债停止转股日)仅有7个交易日,根据赎回安排,截至2020年3月17日收市后尚未实施转股的“启明转债”将按照100.39元/张的价格强制赎回,因目前二级市场市场价格与赎回价格存在较大差异,投资者如未及转股,可能面临损失。特别提醒“启明转债”持有人注意在赎回期间转股。本次赎回完成后,“启明转债”将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159号,明晨星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日公开发行了1,045.79万张可转换公司债券(债券简称:启明转债,债券代码:128061),每张面值100元,发行总额104,500万元,期限6年。经深圳证券交易所深证上[2019]223号文同意,公司发行的104,500万可转换公司债券于2019年4月24日在深圳证券交易所挂牌交易,并于2019年10月8日进入转股期。目前“启明转债”的赎回价格为28.29元/股。

一、赎回期间及赎回安排

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),有條件赎回的约定如下:

在本次发行的可转换转股期间内,当出现下列情形之一时,即视为出现,公司董事会有权决定按照债券面值和当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换转股期间内,如果公司A股股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I/365。

其中:I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可转换公司债券票面总金额;I为可转债公司债券当年票面利率;I为息天数,即从上一付息日起至本次本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若前述不足三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日日调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间有十五个交易日收盘价不低于“启明转债”赎回价格28.29元/股的130%(即36.78元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即达到在本次发行的可转换公司债券转股期间内,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不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。

因此,公司于2020年3月18日召开第四届董事会第八(临时)会议,审议通过了《关于赎回已发行

“启明转债”的议案》,决定行使“启明转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

二、赎回安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“启明转债”赎回价格为100.39元/张。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I/365,其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券票面总金额;I为可转债公司债券当年票面利率;I为息天数,即从上一付息日起至本次本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

三、赎回期间及赎回安排

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),有條件赎回的约定如下:

在本次发行的可转换转股期间内,当出现下列情形之一时,即视为出现,公司董事会有权决定按照债券面值和当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换转股期间内,如果公司A股股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×I/365。

其中:I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可转换公司债券票面总金额;I为可转债公司债券当年票面利率;I为息天数,即从上一付息日起至本次本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若前述不足三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日日调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间有十五个交易日收盘价不低于“启明转债”赎回价格28.29元/股的130%(即36.78元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即达到在本次发行的可转换公司债券转股期间内,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不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。

因此,公司于2020年3月18日召开第四届董事会第八(临时)会议,审议通过了《关于赎回已发行

“启明转债”的议案》,决定行使“启明转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

二、赎回安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“启明转债”赎回价格为100.39元/张。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I/365,其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券票面总金额;I为可转债公司债券当年票面利率;I为息天数,即从上一付息日起至本次本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若前述不足三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日日调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日日调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间有十五个交易日收盘价不低于“启明转债”赎回价格28.29元/股的130%(即36.78元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即达到在本次发行的可转换公司债券转股期间内,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不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。

因此,公司于2020年3月18日召开第四届董事会第八(临时)会议,审议通过了《关于赎回已发行

“启明转债”的议案》,决定行使“启明转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

二、赎回安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“启明转债”赎回价格为100.39元/张。具体计算方法如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I/365,其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券票面总金额;I为可转债公司债券当年票面利率;I为息天数,即从上一付息日起至本次本息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若