

B24 信息披露 Disclosure

证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-053

侨银环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况
侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年5月9日以书面方式发出会议通知,会议于2020年5月12日以现场表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事郭伟华女士因个人原因,书面委托董周丹华女士代为出席会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:

(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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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,经公司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及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。独立董事对本议案发表了独立意见,详见法律法规资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.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“可转债”)。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

2.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42,000万元(含本数),具体发行数据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7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7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6年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
5.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。

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应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
6.还本付息的方式
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)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“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按每一计息年度可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B\times i$
I:指年利息;
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,计息起始日为可转债发行首日。

② 付息日:每年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或休息日,则顺延至下一个交易日,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。

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前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)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其支付当年利息。

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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
7.转股期限
本次发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7票,反对0票,弃权0票。
8.转股价格的确定及其调整
(1)初始转股价格的确定依据
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布日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者,具体初始转股价格由股东大会授权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。

其中,前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日的交易日交易数量(若在前20个交易日内发生过山因权、除息引起股价调整情形的,则对调整前的交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算);前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送红股、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股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方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):

派送红股或转增股本: $P_1=P_0/(1+n)$;
增发新股或配股: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$;
上述两同时进行: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$;

其中,P1为调整后转股价格,P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为调整前转股价格。

当出现上述转股价格(或所有有权权益变化情形)时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登调整事宜决议公告,并于公告中载明转股价格调整日期、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本次公司调整后的转股价格执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(3)修正转股价格
如公司出现向下修正转股价格,公司将按深圳证券交易所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,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始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,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7票,反对0票,弃权0票。
9.转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人有在转股期内申请转股时,转股数量=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/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在对可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
10.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,公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上一年度(含最后一年度)末的(含最后一年度)末的价格向本次可转换公司债券持有人赎回本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(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,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照账面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 在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

② 当本次发行的可转换公司债券未转股金额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为: $I=A\times B\times i\times U/365$
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本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前30个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日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7票,反对0票,弃权0票。
12.回售条款
(1)有条件回售条款
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30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格向公司回售。

若在上述交易日内发生转股价格因发生送股票股利、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股本)、配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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如果出现调整转股价格而修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在前次回售条件未满足而可转换公司债券持有人未在公司回售公告的有效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权。

(2)附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用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,债券持有人享有一次以上面加加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情况下,债券持有人可以在回售申报期内申报回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
13.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公司股票享有与新股股票同等的权益,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。

表决结果:同意7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)协商确定。

(三)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)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
15.向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。

本次可转债由市场向原股东优先配售的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行,余额由主承销商包销。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
16.债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人的权利
① 根据《侨银环保科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)约定的条件将持有的可转债为公司股票;

② 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

③ 依照法律、行政法规、公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

④ 依照《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司支付可转债本息;

⑤ 依照法律、行政法规等相关规定;公司章程及本规则参与或委托他人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑥ 法律、行政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)债券持有人的义务:
① 遵守公司本次发行可转债募集说明书的相关规定;

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;

④ 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤ 法律、行政法规及公司章程所应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

(3)召集债券持有人会议的情形
在本公司可转换公司债券存续期内,出现下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

① 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

② 公司不能按期支付可转债本息;

③ 公司发生减资(因员工持股计划、股权激励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外)、合并、分立、解散或者申请破产;

④ 拟变更、解除本次可转债债券受托管理人;

⑤ 担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

⑥ 修订可转债债券持有人会议规则;

⑦ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

⑧ 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转债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。

公司董事会、单独或合计持有未偿还可转债面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或符合法律规定的中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

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
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过42,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	环保设备购置中心项目	31,815.00	20,400.00
2	搬迁新建厂房项目	12,600.00	12,600.00
合 计		44,415.00	42,000.00

在本次公开发行可转债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。

若本次公开发行可转债募集资金总额扣除除发行费用后的募集资金净额高于上述项目募集资金投入总额,公司可根据项目的实际需要,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
18.募集资金管理
公司已制定《募集资金管理制度》。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7票,反对0票,弃权0票。
19.担保事项
本次可转债由公司实际控制人郭伟华、刘少云、韩丹提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

担保的范围包括本期可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法律、法规和相关规定应由担保人支付的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。

大联董董周丹华女士、刘少云女士在表决本议案时回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
20.本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

(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》
本议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司经过对本次募集资金使用情况的核实,编制了《侨银环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
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可行性分析报告的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
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]107号)和《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]33号)及《上市公司现金分红指引》(证监会公告[2015]31号)的相关规定,公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》
为本次发行之目的,公司依据法律、法规、规章和相关规范性文件的规定和相关要求,制定了《可转换公司债券持有人会议规则》,该规则经公司股东大会会议审议通过自本次可转换公司债券发行之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券事宜的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。

独立董事对相关事项发表了声明认为其独立意见,详见巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度议案的议案》
同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过11亿元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于增加公司经营规模并修订公司章程的议案》
根据公司发展战略的需要,公司拟调整公司经营规模,增加经营范围“垃圾分类服务”和“信息集成服务”,拟拟对《公司章程》中相关内容进行修改,同时增加上章变更登记。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营规模并修订公司章程的议案》(公告编号:2020-068)、《公司章程》同时披露于巨潮资讯网。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《侨银环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-069)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
1.审议通过《公司章程》修改议案;

2.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

3.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

4.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

5.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

6.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

7.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

8.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

9.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

10.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

11.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

12.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

13.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

14.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

15.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

16.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

17.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

18.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

19.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

20.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

21.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

22.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

23.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

24.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

25.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

26.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

27.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

28.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

29.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

30.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

31.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

32.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

33.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

34.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

35.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

36.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

37.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

38.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

39.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

40.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

41.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

42.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

43.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

44.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

45.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

46.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

47.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

48.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

49.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

50.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

51.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

52.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

53.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

54.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

55.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

56.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

57.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

58.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

59.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

60.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

61.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

62.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

63.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

64.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

65.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

求,公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案摘要

		投票
100	总议案:包含以下所有议案	√
重要事项提案摘要		
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	作为投票计票的议案(20)
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的时间和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股价格的调整方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券募集资金有效期限	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金的议案	√
4.00	关于公司前次募集资金使用情况的说明	√
5.00	关于不公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6.00	关于不公开发行可转换公司债券募集资金使用计划、测算依据及相关承诺的议案	√
7.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8.00	关于聘请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9.00	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	√
10.00	关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案	√