

B06信息披露Disclosure

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-067

广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月29日通过电话、邮件方式向全体董事发出召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。

公司第三届董事会第十四次会议于2020年12月8日下午3:00在广州及通讯方式在广州黄埔区龙山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事9名，通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议符合符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《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相关规定，经公司董事会对公司的实际情况进行逐项分析和论证，认为公司各项条件符合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所有规定，满足公开发行可转换公司债券的条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就本议案发表了明确的同意意见。

（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》

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司制定了本次公开发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的发行方案。具体内容如下：

1.债券类型

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”）。该可转债为公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行规模、票面金额、发行价格

本次发行可转债募集资金总额不超过65,606.60万元（含65,606.60万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

可转债公司债券面值为人民币100元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.票面利率

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，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。

本次可转债发行完成后如按照银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.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，到期归还本金和最后一期利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人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。

年利息的计算公式为：

Y=I×Y

Y:年利息额；

M:本次发行的可转债持有人在上息年度（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；

1:可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

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。

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。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海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前一交易日，公司将按每付息日前五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前1（包括付息债权登记日）申请转股的公司股票票面价值，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可转债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:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20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交易均价作相应调整，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。具体初始转股价格的确定由公司股东大会授权的董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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债转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股:P1=（P0+A×K）/（1+k）；

上述两项同时进行:P1=（P0+A×K）/（1+n+k）；

上述三项同时进行:P1=（P0-D+A×K）/（1+n+k）。

其中:P0为调整前转股价格,P0为调整前转股价,P为每股派送红股或转增股本,A为增发新股或配股,P1为调整后转股价格,n为每股派送红股或转增股本,k为增发或配股数量。

当公司出现上述转股价格或转股价格调整情况时，公司将进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如有）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人申报转股申请或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申报或转股申请的有效性不受转股价格调整的影响。

在公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量或/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权权益或转股行权权益时，本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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制定和调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.转股价格的向下修正

（1）修正条件及修正幅度

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至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

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债的股东应当回避。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股票交易均价和前一交易日均价的90%的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产价值和股票面值。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前一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和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权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。

若转股价格修正日为转股申请或之后，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:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人持有一张在转股期时转股不足一股金额的处理方法为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。

P:指申请转股当日有效的转股价格。转股时不足转股股数的可转债部分前交上海证券交易所处理。

（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，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①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，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

②当本次发行的可转债转股期不足30%（含30%）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×Y/365

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

I:指可转债当年票面利率；

t: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）。

若在前述30个交易日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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

11.回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，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（当期应计利息的计算方式参见转股条款的相关内容）。

本次发行的可转债最后两个计息年度可转债持有人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，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司临时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使回售权。

（2）提前赎回条款

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。

若公司本次发行的可转债募集资金使用项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大差异，且该差异被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一项提前赎回的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人可在附加回售条件满足时，行使提前赎回权。