

南京万德斯环保科技有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-027

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技有限公司(以下简称“公司”、“万德斯”或“上市公司”)第二届董事会第二十二次会议于2021年6月7日以会议的方式召开,会议通知于2021年5月6日以电话及口头的方式发出,本次会议应出席董事6名,实际6名,本次会议由董事长刘军主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《南京万德斯环保科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
公司拟以北京时代环境科技股份有限公司(以下简称“时代环境”、“标的公司”,改制为有限股份公司后称为“时代环境”)中显峰等17名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其合计持有的时代环境14.5%的股权(以下简称“本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产”或“本次收购资产”),同时拟以不超过36名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金,募集资金总额不超过163,918,127元,募集配套资金全部用于支付本次交易现金对价、重组相关费用,并用于上市公司、标的公司补充流动资金,其补充流动资金不应超过交易作价的25%,或者不超过募集资金总额的50%。如有不足的部分由上市公司以自有资金自筹资金支付(以下简称“可转换公司债券及支付现金购买资产”或“本次配套融资”,与本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所有关上市公司重大资产重组审核规则》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司本次拟实施的相关事项进行自查及分析论证后,认为公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
经本次股东大会相关董事、董事会逐项审议如下方案:

1、本次交易方案概述
本次交易方案包括本次购买资产及本次配套融资两部分,具体内容如下:
公司拟以宁显峰等17名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司81.45%股权。同时,万德斯拟向不超过36名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金,募集资金总额不超过163,918,127元,募集配套资金用于支付本次交易现金对价、重组相关费用,并用于上市公司、标的公司补充流动资金,其补充流动资金不应超过交易作价的25%,或者不超过募集资金总额的50%。如有不足的部分由上市公司以自有资金自筹资金支付。
本次募集配套资金用于支付本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的成功实施为前提,但本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、本次购买资产
(1)标的资产及交易对方
本次购买资产的标的资产为时代环境81.45%股权,交易对方为标的公司股东宁显峰等17名原股东。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)交易价格及定价依据
根据中审资产评估集团有限公司出具的《评估报告》,截至评估基准日,标的公司股东全部权益的评估价值为28,750,000万元。上述评估价值系以持续经营假设下,标的公司全部权益权益整体作价为28,750,000万元,标的公司100%股权对应的14.5%股权作价为23,416,580元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)支付方式及对价支付
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向宁显峰等17名原股东支付收购价款,其中:公司以发行股份方式支付收购价款总额的50%,以发行可转换公司债券方式支付收购价款总额的65%,以现金方式支付收购价款总额的30%。本次交易,结合相关利润分配安排、股份锁定等因素,交易对方转让标的公司股份采取差异化定价。公司向宁显峰等17名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的比例按照如下确定:

交易对方姓名/名称	本次购买资产的交易对价(元)	本次购买资产的交易对价占交易对价总额的比例(%)	发行股份购买资产的交易对价(元)	发行股份购买资产的交易对价占交易对价总额的比例(%)	现金支付的对价(元)	合计(元)
叶皓	7,000,000.00	29.857027	350,000.00	1.475290	6,650,000.00	63,100,000.00
西藏瀚天环保科技有限公司	6,200,000.00	0	0	0.000000	6,200,000.00	6,200,000.00
北京源泰隆环保科技有限公司	8,300,000.00	0	0	0.000000	8,300,000.00	8,300,000.00
北京利源隆环保科技有限公司	2,100,000.00	0	0	0.000000	2,100,000.00	2,100,000.00
魏强	2,937,033.00	2.480037	15,750.00	0.000000	2,921,283.00	26,350,000.00
张磊	1,999,240.00	0	0	0.000000	1,999,240.00	0.000000
北京润升环保科技有限公司	1,402,084.00	0	0	0.000000	70,360.00	0.000000
卢雁	1,522,385.00	1.298483	39,562.00	0.000000	47,506.00	13,778,000.00
北京中泰环保科技有限公司	1,825,858.00	1.081439	62,653.00	0.000000	38,759.00	13,555,951.00
北京中泰环保科技有限公司(有限合伙)	1,388,000.00	1.031732	31,323.00	0.000000	39,274.00	10,800,013.00
周海	778,980.00	0	0	0.000000	34,650.00	0.000000
张立	427,440.00	0	0	0.000000	25,000.00	0.000000
周文	448,400.00	0	0	0.000000	19,560.00	0.000000
张冠	344,000.00	0	0	0.000000	15,320.00	0.000000
魏国良	880,800.00	0	0	0.000000	10,710.00	0.000000
周永	172,000.00	0	0	0.000000	7,560.00	0.000000
北京中泰环保科技有限公司	120,000.00	0	0	0.000000	0.000000	0.000000
合计	38,407,030.00	13.798427	362,400.00	0.000000	38,044,630.00	234,165,760.00

本次发行募集的配套资金到账后全部用于支付本次交易现金对价、重组相关费用,并用于上市公司、标的公司补充流动资金,如有不足的部分由公司以自有资金自筹资金支付。
在标的资产交付完成且万德斯在本次募集配套资金总额全部到位后20个工作日内或标的资产交付完成且40个工作日内(两者以孰晚发生者为准)一次性向交易对方支付现金对价。
如在取得中国证监会注册同意本次发行的正式批文之日起6个月内,万德斯尚未完成本次配套融资或融资规模未达到预期,万德斯应取消本次配套融资,万德斯应取得中国证监会注册同意本次交易的正式批文之日起18个月内,以自有资金向交易对方支付现金对价现金对价,双方可就该上述支付时间另行签订支付延期补充协议。如在取得中国证监会注册同意本次发行的正式批文之日起12个月内上市公司未能向交易对方支付现金延期协议,则上市公司需向交易对方就未支付现金对价的部分支付逾期违约金,逾期违约金金额=逾期未支付现金对价×0.03%×逾期天数,逾期天数自取得中国证监会注册同意本次交易的正式批文之日起12个月开始计算。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、发行普通股购买资产
(1)发行股份的类型、面值及上市地点
本次发行资产项下发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所科创板。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)发行对象及认购方式
本次发行股份的对象为“叶皓、杨军华、卢艳刚、张俊峰、天津众成环能企业管理咨询有限公司(有限合伙)15名特定对象(以下简称“特定对象”)”。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于发行价格的90%,市场询价价为本次发行董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次发行股份的价格基准日为万德斯第二届董事会第十九次会议决议公告日,即2021年3月13日。本次公司向特定对象发行股份的价格为32.20元/股。发行价格不低于发行价格前60个交易日公司股票均价的90%,交易均价的计算方式为:交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至本次发行股份完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照派息、送股、资本公积金转增股本等交易类别的相应规定作相应调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)发行数量
根据上述发行股份购买资产的价格及确定的标的资产交易价格计算,本次交易对方发行的股份数合计为362,400股,具体如下:

交易对方姓名/名称	股份发行数量(股)	发行价格(元/股)
叶皓	6,160,767.00	32.20
叶皓	3,483,407.00	32.20
卢雁	1,289,483.00	32.20
张立	0.000000	0.000000
北京源泰隆环保科技有限公司	1,031,732.00	32.20
合计	11,955,457.00	32.20

在定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的,发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意发行股份发行数量为限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(5)滚存利润分配
公司在本次发行前的滚存未分配利润将由新股东按照其持股比例共同享有。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行可转换公司债券购买资产
(1)可转换公司债券的发行方式、发行对象
本次发行可转换公司债券的对象为宁显峰等17名原股东。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)可转换公司债券的面值、发行价格、转股后上市地点
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行;该可转换公司债券转换的A股股票价格为人民币100元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转换公司债券转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格的定价基准日为万德斯第二届董事会第十九次会议决议公告日。初始转股价格参照本次发行股份购买资产的定价比例确定,即32.20元/股。
在本公司特定发行可转换公司债券之后,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本(不包括本次发行的可转换公司债券发行价格以及本次发行的股份以派息送股配套资金增加的股本)、配股以及派息或股利分配情况,转股价格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)可转换公司债券发行数量
根据上述发行股份购买资产的价格及确定的标的资产交易价格计算,本次向交易对方发行的可转换公司债券数量为1,522,097张,具体如下:

交易对方姓名/名称	可转换公司债券发行数量(张)	转股数量(股)
叶皓	23,796,250.00	237,962.50
西藏瀚天环保科技有限公司	27,088,000.00	270,880.00
北京源泰隆环保科技有限公司	35,114,000.00	351,140.00
北京利源隆环保科技有限公司	12,000,000.00	120,000.00
北京利源隆环保科技有限公司	8,400,000.00	84,000.00
魏强	0.000000	0.000000
北京润升环保科技有限公司	0.000000	0.000000
卢雁	0.000000	0.000000
北京中泰环保科技有限公司	4,750,000.00	47,500.00
北京中泰环保科技有限公司	6,265,000.00	62,650.00
北京中泰环保科技有限公司(有限合伙)	3,727,400.00	37,274.00
周海	0.000000	0.000000
张立	5,100,000.00	51,000.00
周文	1,999,240.00	19,992.40
张冠	1,071,000.00	10,710.00
魏国良	760,000.00	7,600.00
周永	760,000.00	7,600.00
北京中泰环保科技有限公司	0.000000	0.000000

最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(5)债券期限
本次向特定对象发行的可转换公司债券的存续期限自发行之日起。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(6)可转换公司债券的利率及本息支付
本次向特定对象发行的可转换公司债券利率为0.01%。本次向特定对象发行的可转换公司债券采用到期一次性还本付息的方式,计息起算日为可转换公司债券发行当日,付息日为本次发行的可转换公司债券存续期限到期日,如该日为法定节假日或节假日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

付息按登记之日起的前一工作日,公司将在付息日之后的五个交易日内支付利息。在付息息款转付当日(包括但不限于付息登记日)申请转换为公司股票的该可转换公司债券,公司无需向其支付利息。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(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6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间,宁显峰等17名原股东仍根据约定行使转股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(8)转股价格的修正
1)转股价格的修正条款
在本次向特定对象发行可转换公司债券的存续期间,如上市公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日收盘价均低于当期转股价格的150%,上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。

2)转股价格的修正条款
在转股价格修正条款实施期间,如上市公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日收盘价均低于当期转股价格的150%,则上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。

3)转股价格的修正条款
在转股价格修正条款实施期间,如上市公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日收盘价均低于当期转股价格的150%,则上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。

4)转股价格的修正条款
在转股价格修正条款实施期间,如上市公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日收盘价均低于当期转股价格的150%,则上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。

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享有同意权。修正后的转股价格为当期转股价格的120%,但修正后的转股价格不得低于当期转股价格的120%。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和股票面值。若在前述20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后的交易日按调整前的转股价格计算转股价格和收盘价格计算,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格计算。

2)转股价格的修正条款
在本次向特定对象发行的可转换公司债券存续期间,如上市公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价均低于当期转股价格的150%,则上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,该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同意。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值,不得低于审议该次修正条款的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日收盘价的90%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(9)转股调整
本次向特定对象发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并采用尾数法进行取整,其中:

V:指申请转换公司债券持有入申请转股的该可转换公司债券票面总金额;
P:指申请转换公司债券当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转股的价格须是整数股。转股时不足转股一股的可转换公司债券部分,公司将按照有关规定,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剩余部分金额,该部分金额以当期应计利息计算。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(10)可转换公司债券的赎回
1)到期赎回
在可转换公司债券存续期间,则在本次可转换公司债券到期后五个交易日内,上市公司可以以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成期间的利息,但已支付的利息予以扣除)赎回到期的可转换公司债券。

如有此约定,在本次交易资产交割前,经交易双方共同协商并达成一致一致调整意见后,则本次向特定对象发行的可转换公司债券到期赎回条件可进行调整。
2)有条件赎回
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当本次发行的可转换公司债券未转股金额不足1,000万元时,上市公司有权提出按照票面价值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成期间的利息,但已支付的利息予以扣除)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(11)有条件赎回
在本次向特定对象发行的可转换公司债券到期后,在本次发行的可转换公司债券存续期间,如公司发生违约行为(包括但不限于有15个交易日的收盘价均低于当期转股价格的130%时),董事会有权提出按照票面价值,并计提本次发行成本,该方案须经出席会议的股东所持表决权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同意。通过上述程序后,公司有权行使强制赎回权,将满足解锁条件的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为公司普通股股票。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(12)提前回售
当持有上市公司本次发行的可转换公司债券的股东所持可转换公司债券满足解锁条件时,自本次发行的可转换公司债券发行完成后的第5个年个交易日之日起至当期届满满2日前,如上市公司股票连续30个交易日的收盘价均低于当期转股价格的70%,则宁显峰等17名原股东有权行使提前回售权,将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成期间的利息,但已支付的利息予以扣除)的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生转股价格调整产生派息或股利分配、公积金转增股本、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。如果出现调整价格向修正的情况,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。

可转换公司债券持有人每年在回售条件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后可转换公司债券持有人未在上市公司公告的回售申报期内(原则上不超过10个交易日)申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(13)转股价格的来源
本次发行的可转换公司债券转股价格的股份来源为公司新发行的股份及/或公司因回购股份形成的库存股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(14)转股年度股数限制
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原有股票同等的权益,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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(15)担保事项及评级事项
本次发行可转换公司债券不设置担保,不安排评级。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(16)债券持有人会议相关事项
1)债券持有人的权利与义务
债券持有人享有与其持有的可转换公司债券条款约定权益,根据约定条件将所持有的可转换公司债券交付给公司时,需承担该可转换公司债券发行可转换公司债券条款的规定,依其认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金等义务。债券持有人的具体权利义务以《债券持有人会议规则》规定为准。
2)债券持有人会议的召开情形
债券持有人会议应由债券受托人负责召集,公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

应当召开债券持有人会议的事项发生之日起15日内,或者单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人向公司董事会书面提出召开债券持有人会议之日起15日内,如公司董事会未能按本规则规定履行其职责,单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议:
B、发行股份购买资产及/或转换公司债券初始转股价格调整事项
为应对募集资金使用及转股因素造成的万德斯股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,设置如发行股份购买资产的发行价格及/或转换公司债券的转股价格调整方案:
(1)价格调整的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,可转换公司债券的初始转股价格。标的资产的价格进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)价格调整方案生效条件
万德斯股东大会审议通过本次价格调整方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)可转债的赎回
在转股期限内,如果发生下列任一事项,上市公司应当召开债券持有人会议: