

(上接B047版)

同较高者,具体转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

其中,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.转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行可转债转股而增加股本),公司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: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);

派送现金股利:P₁=P₀-D;

上述三项同时进行:P₁=(P₀-D+A**k*)/(1+n+k)。

其中:P₁为调整后有有效的转股价格,P₀为调整前有效的转股价格,n为该次送股或转增股本率,A为该次增发新股价或配股价,k为该次增发新股或配股率,D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站或符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,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)。当转股价格为本次发行的可转债持有人的转股申请日或之后,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。

当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债持有人的债权利或转股发行权益时,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债持有人的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来执行。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)转股价格的向下修正条款

1.修正幅度及修正幅度

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85%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决议。

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,持有公司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前项规定的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公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述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按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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或符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度及股权登记日及暂停转股期间(如需)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9票;反对0票;弃权0票。

(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债,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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

在本次发行的可转债存续期间内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加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,如果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。

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

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)。

若在前述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按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整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9票;反对0票;弃权0票。

(十二)回售条款

1.有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格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债券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送股票股利、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日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人可在每年可转债首次满足后可按上述约定条件行使回售一次。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权部分回售权。

2.附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资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,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途并被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利,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,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×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将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)转股后的股利分配

因本次发行的可转债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(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债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。本次可转债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)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配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发行,余额由集团包销。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十六)债券持有人会议相关事项

1.本次可转债持有人的权利;

(1)根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

(2)根据募集说明书的约定持有将持有的本次可转债为公司股票;

(3)根据募集说明书约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

(5)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

(6)依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(7)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.本次可转债持有人有义务:

(1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本次可转债债券缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3.在本次可转债存续期间内及到期赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

(1)拟变更债券募集说明书的约定;

(2)拟修改债券持有人会议规则;

(3)拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容;

(4)公司不能按期支付本息;

(5)公司减资(因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司价值和股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;

(6)公司分立、被接管、解散、申请破产或依法进入破产程序;

(7)保证人、担保或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化;

(8)公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人书面提议召开;

(9)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债券清偿能力面临严重不确定性;

(10)公司提出债务重组方案的;

(11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

(12)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《芯海科技(深圳)股份有限公司可转债公司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。

公司将按募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十七)本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币42,000.00万元(含42,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	汽车MCU芯片研发及产业化项目	38,624.75	20,400.00
2	内部研发项目	12,600.00	12,600.00
	合计	51,224.75	42,000.00

注:上表“项目总投资额”金额含增值税。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进展的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十八)募集资金管理及存放账户

公司已制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十九)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二十)本次决议的有效期

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

根据有关法律、法规的规定,本次发行方案尚需提请公司股东大会审议,适用股东大会特别决议;相关事项经股东大会审议通过后,将根据程序向上海证券交易所申报,经审核同意并获中国证监会注册后方可实施,以中国证监会最后同意注册的方案为准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定,对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定,结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案,公司制定了《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定,对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定,结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案,公司制定了《芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于〈芯海科技(深圳)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司转换公司债券发行上市审核规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司拟制定《芯海科技(深圳)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证,并出具了《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2021]3-409号)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2021]3-409号)。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《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]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规的相关规定,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或影响进行了分析,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。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《芯海科技(深圳)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2021]3-409号)。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》

公司制定了《芯海科技(深圳)股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)》,符合相关法律法规的规定,切实保护中小投资者的合法权益,重视对股东的合理投资回报和公司可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划(2021-2023年)》。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会编制了《芯海科技(深圳)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

为了加快推进本次发行可转换公司债券的工作进展,确保高效、有序地完成本次可转换公司债券的发行工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、股东大会决议允许的范围内,按照监管部门意见,结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的方案、条款和《芯海科技(深圳)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关制度文件进行适当修改、调整和补充;在发行前明确具体发行条款及发行方案,制订和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、向原股东优先配售的安排及比例、初始转股价格、转股相关条款、赎回条款、回售条款、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、债券利率、偿债安排、担保等增信措施,决定本次发行时机、开立募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其他与本次可转换公司债券方案相关的一切事宜;

2、除法律法规、规范性文件及相关监管部门另有要求的情形外,在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据有关部门对具体项目的审核、公司实际情况,相关法律法规或市场环境变化、募集资金投资项目实施条件的变化,本次发行募集资金投资项目实际进度及实际需求等情况,调整或改变募集资金的具体使用安排(包括但不限于募集资金数额的调整、募投项目规模的调整、募集资金存放、以及授权相关人员进行购买理财及建设等相关募集资金投资项目具体实施事宜等),根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行可转换公司债券募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换,根据相关法律法规和规范性文件的规定、证券监管部门的要求及市场情况对募集资金投资项目进行必要适当的调整;

3、签署、修改、补充、变更、汇报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件(包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议等),并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的以及及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;

4、聘请中介机构办理本次发行及上市的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》及其他相关制度中的条款,并办理公司变更登记或备案、注册资本变更登记事宜;办理本次可转换公司债券赎回、回售、转股价格的调整等事宜;根据本次发行募集资金使用情况调整募集资金账户的开立、变更事宜并签署相关协议;在本次发行完成后,办理本次可转换公司债券在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和上市等相关事宜;

6、如国家法律法规、相关证券监管部门对于发行可转换公司债券的资格发生变化或市场条件发生重大变化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会重新进行表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行适当的修订、调整 and 补充;

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券资格发生变化时,酌情决定发行方案延期实施;

8、在相关法律法规和规范性文件及监管部门对于再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情况下,届时根据相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及股东即期回报等影响,制订、修改、补充、完善相关的填补措施,并全力处理与相关的其他事宜;

9、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的的所有其他事项。

上述授权事项中,除第五项授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至本次可转债债券的存续期限届满之日,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。公司董事会授权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关的事宜。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-034)。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
2021年7月17日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2021-032

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚和采取监管措施的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“芯海科技”)拟申请向不特定对象发行可转换公司债券,现根据相关法律法规要求,就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下:

自公司上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引》及《公司章程》等规定和要求,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
2021年7月17日

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2021-034

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容摘要:

●股东大会召开日期:2021年8月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年8月2日15点00分
召开地点:深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号

网络投票的系统:截止至日期和票面时间
网络投票起止时间:自2021年8月2日至2021年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	限售股东
非累积投票议案			
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√	
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√	
300	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√	
301	本次发行证券的种类	√	
302	发行规模	√	
303	票面金额和发行价格	√	
304	债券期限	√	
305	票面利率	√	
306	还本付息的期限和方式	√	
307	转股期限	√	
308	转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√	
309	转股价格的确定及其调整	√	
310	转股价格的向下修正条款	√	
311	赎回条款	√	
312	回售条款	√	
313	转股后的股利分配	√	
314	发行方式及发行对象	√	
315	向原股东配售的安排	√	
316	债券持有人会议相关事项	√	
317	本次募集资金用途	√	
318	募集资金管理及存放账户	√	
319	担保事项	√	
320	本次决议的有效性	√	
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√	
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√	
6	《关于〈芯海科技（深圳）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√	
7	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√	
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√	
9	《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》	√	
10	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》	√	
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过;议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过;其中议案详见公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

3、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证(身份验证)。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕方能提交。

(四) 会议出席安排

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年7月29日(上午8:30-11:30、下午13:30-17:00)向公司董事会办公室办理登记手续。

(二) 登记地点:深圳市南山区南海大道1079号花园城数码大厦A座901A号

(三) 登记时间:

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明材料、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、授权书(加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未带本条规定的事先办理登记手续而直接参会的,应经会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会人员查验。