

(上接A21版)

照公平、公正的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券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来制订。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 防止股价过低而出现稀释

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时，公司董事会有权根据授权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席董事会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，持有本公司的其他可转换公司债券持有人的表决权应予忽略。修正后的转股价格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的90%时，公司董事会将不再提出转股价格向下修正方案。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的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) 防止程序

因公司决定向下修正转股价格，公司将在在中国证监会指定的上市公司信息披露平台上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股价修正日）起，开始实施转股价格修正方案并公告修正后的转股价格。

若转股价格修正正日为转股申请日之后，转股转换登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2.10 股权激励定价方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

持有人在转换为股票时申请转换的，每股股票的计算方式为 $O = V \cdot P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：O指可转换公司债券持有人申请转换的股数；V指可转换公司债券持有人申请转换的可转换公司债券票面总额；P指可转换公司债券当时的市场价格。

可转换公司债券持有人申请转换的股数须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，公司将以现金回购该部分股票并按每股面值加利息支付给持有人。

若转股价格修正日为转股申请日之后，转股转换登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2.11 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期限最后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2) 到期条件赎回条款

除上述赎回条款外，当出现下列情形之一时，公司有权决定按债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分债券：

① 在赎回期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%（含130%）。

② 当期转股价格的计算公式为： $I = B \times 1 / T \times 365$

I：指当期转股价格；

B：指本次发行的可转换公司债券票面总金额；

T：指当期转股天数，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）。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.12 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.13 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.14 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.15 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.16 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.17 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.18 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.19 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.20 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.21 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.22 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.23 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.24 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.25 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.26 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.27 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.28 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.29 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款

在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三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面金额加上当期应付利息的价格回售给公司。

若在前述三个交易日内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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3.30 财务条款

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1) 条件向回条款