

（上接B062页）

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况的验证分析报告》。

6、审议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使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》《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相关规定,结合公司实际情况,公司董事会编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

6、审议并审议通过《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)》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,《北京煜邦电力技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

7、审议并审议通过《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《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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17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》(证监监公告〔2015〕31号)的相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于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公告》。

8、审议并审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

为保障本公司向特定对象发行的可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人会议的组织和行为,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相关规定,结合公司实际情况,公司董事会编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

9、审议并审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司截止2022年9月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行评价并编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度第三季度内部控制评价报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年9月30日内部控制鉴证报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度第三季度内部控制评价报告》,《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年9月30日内部控制鉴证报告》。

10、审议并审议通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、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》(证监监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《中国证监监督管理委员会公告[2022]3号》)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为进一步健全和完善公司的利润分配政策并强化监督机制,强化回报股东的意识,增强公司利润分配的透明度,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为公司提供持续、稳定、合理的投资回报,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司董事会制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。

11、审议并审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

为保障本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作能够合法合规、有序、高效进行,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及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(1)在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门`的意见,结合公司实际情况,对本次发行的相关条款进行适当修订、调整并补充,在本次发行有效期内具体的发行条款及发行方式、制定和实施本次发行的具体发行安排,包括但不限于发行规模、发行方式及对老、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、调整、债券利率、约定债券持有人会议的权力及其召开程序及决议的执行效力、决定本次发行价格、增设募集资金专户、监督募集资金专户存储与监管协议及其它与本次发行方案相关的一切事宜;

(2)聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门`的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的材料;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等);

(4)在股东大会审议通过授权的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际需要,调整或变更募集资金的具体使用安排;根据募集资金投资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;根据相关法律法规的规定,监管部门`的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

(5)根据可转换公司债券发行转股价格适时修改《公司章程》中的相关条款,办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券上市等事宜;

(6)如监管部门`对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除相关法律法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(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下,有权对可转换公司债券政策发生变化时,酌量决定本次发行方案实施或中止;

(8)在相关法律法规及监管部门`对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形下,届时将根据相关法律法规及监管部门`的最新要求,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当期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9)在相关法律法规允许的情况下,授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会关于同意本次发行注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案,公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

独立审慎就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

13、审议并审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司本次董事会提议于2023年1月6日在中国星屋大厦10层会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司 2022年12月22日 第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-059

北京煜邦电力技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2022年12月9日以书面及通讯方式送达全体监事。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈敏女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议并审议通过《关于公司将向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,就公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜(以下简称“本次发行”)经公司第三届董事会(以下简称“董事会”)审议,依据《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)》等法律法规及规范性文件的相关规定,并结合自身实际情况进行了逐项说明,符合公司各项条件符合现行法律法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

2、审议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(1)发行证券的种类

本次发行的证券种类为转换为为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(2)发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定,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总额不超过人民币41,080.60万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:赞成3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100.00元,按面值发行。

表决结果:赞成3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债券期限为自发行之日起六年。

表决结果:赞成3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,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)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。

本次发行的可转换公司债券发行完成后,如遇债券在存续利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(6)还本付息的期限和方式

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,到期归还未支付的转换公司债券本金并支付最后一年利息。

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公司发行的可转债之日起满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:1=I×R

I:指年利息额;

R: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本次可转换公司债券票面总金额;

1、指本次可转换公司债券的当年票面利率。

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,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2、付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起满一年的当日。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后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)已转换或者已申请转换为公司股票的可转换公司债券,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、本次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:赞成3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可转换公司债券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。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

表决结果:赞成3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

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过神权除权、除息引起转股价格调整的,则对调整前交易日的交易均价按经过应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。

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;

②转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换债券转股而增加股本)使公司股份发生变化时,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+n+k)
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

上述现金股利:P1=P0-D

其中:P0为调整前转股价格,P1为调整后转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股额,D为每股派送现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司出现上述情形和/或前述股价变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他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、数量或/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的合法权益或转股存在权益时,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换公司债券持有人利益的原则调整转股价格,有关转股价格的调整及授权或操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门`和上海证券交易所的相关规则制定执行。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(9)转股价格的向下修正条款

①修正条款与修正幅度

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下调转股价格向修正方案并提交公司股东大会审议批准。

1、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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和/或前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述二十个交易日日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修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将按上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登公司公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。在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日或之后,且为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:赞成3票,反对0票,弃权0票

(10)转股数量确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取整数。

其中:Q为可转换公司债券的转股数量,V为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,P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的数量须为整数股,不足一股不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定,在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支付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额所对应的当期应付利息。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(11)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后,公司将赎回未转股的的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前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

在本次发行的可转换公司债券存续期间,如果公司股票连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%),或公司发生可转换公司债券募集说明书约定的赎回事件,公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应付利息的计算公式为:1A=B×I×V/365

1A:指当期应付利息;

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;

1、指本次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期间止的实际日历天数(算头不算尾);

若在前述二十个交易日日发生过转股、除息等引起可转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(12)回售条款

①到期回售条款

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其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司,当期应付利息的计算方式参见“(11)赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日日发生过转股价格调整及派送股票股利、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)、配股以及派送现金股利等情况,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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,公司授权公司债券持有人在每个计息年度内债券首次满足可回售上述约定条件时行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司期间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募集说明书中的承诺以及出现重大变化、且根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应付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,当期应付利息的计算方式参见“(11)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后,可以在附加回售申报期内进行回售,在该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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(13)转股年度有关利息的调整

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现有股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收盘后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股东)均参与当期利润分配,享有同等权利。

表决结果:赞成3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发行对象为由公司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。本次可转换公司债券的发行对象为持有在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:赞成3票,反对0票,弃权0票

(15)向现有股东配售的安排

①本次发行的可转换公司债券向现有股东优先配售,现有股东有放弃优先配售权。向现有股东优先配售的转让比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。并在本次发行的可转换公司债券的发行公告予以披露。

②向现有股东享有优先配售权的未参与认购的现有股东放弃优先配售权部分的具体发行方式由公司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)在发行前协商确定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(16)债券持有人的义务

①债券持有人认购可转换公司债券的行为即视为其同意接受下列条款:

1、因履行认购的可转换公司债券缴款义务认购资金;

2、遵守债券持有人会议形成的有效决议;

3、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;

4、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。

②债券持有人权利的公告情形

在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内,出现下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议:

1、公司拟变更募集资金用途的约定;

2、公司未能按期支付本次可转债本息;

3、公司发生被接管、因实施破产计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所需回购股份导致回购的减资行为、合并、分立、解散或者资产破产;

4、担保人(如有)或增信措施(如有)发生重大变化;

5、根据债券可转换公司债券持有人会议规则;

6、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

7、公司、受托管理人或本次可转债募集资金偿还债务本息总额10%以上的债券持有人书面提议召开;

8、公司管理层无法正常工作且导致,导致公司债券清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

9、发生涉及债券持有人合法权益的重大影响的事项;

3、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换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。

下列事项可由会议以书面提议召开债券持有人会议:

1、公司召开;

2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开;

3、公司管理层无法正常工作且导致,导致公司债券清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

4、发生涉及债券持有人合法权益的重大影响的事项;

i、相关法律法规、行政规章、中国证监会、上海证券交易所及《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换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。

下列事项可由会议以书面提议召开债券持有人会议:

1、公司召开;

2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

3、债券受托管理人;

4、相关法律法规、行政规章、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士;

5、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士;

6、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士;

7、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士;

8、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士;

(17)本次募集资金使用可转换公司债券的募集资金总额不超过41,080.60万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目:

单位:万元				
序号	项目名称	预计投资额	拟投入本次募集资金金额	
1	北京技术研究中心智能制造建设项目	21,192.02	21,192.02	
2	海陆空陆网融合技术改造项目	6,896.71	6,896.71	
3	海陆空陆网融合装备与新一代智能电力产品生产制造项目	12,991.28	12,991.28	
	总计	41,080.00	41,080.00	

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性与紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需要,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(18)募集资金管理存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(19)担保事项

公司将聘请具有资格的资信评级机构为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期间,每年至少公告一次跟踪评级报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(20)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

(21)本次发行的有效期限

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案需经上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施,且最终经中国证监会注册后方可实施。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案及各项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的议案》。

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相关规定,结合公司实际情况,公司董事会编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

4、审议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券债券信用评级报告的议案》。

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相关规定,结合公司实际情况,公司董事会编制了《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券信用评级报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。