

B064 Disclosure 信息披露

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-179

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议通知于2022年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2022年12月26日以公司会议形式以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事陈永坚为主任主持,会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)及《可转换公司债管理办法》等相关法律法规的规定,经对公司实际情况逐项自查,董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述决议尚须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.发行证券的种类

本次发行的证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来的转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.发行规模和发行数量

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和经营计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币134,900.00万元(含本数),具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

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法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。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券按每年付息一次的方式,到期归还本金和最后一年利息。

7.年利计算

年利息指在转换公司债券持有人按持有可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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:

$I = B \times X \times i$

其中,i为年利率;B为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“每一年”)内已获分配的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券的当年票面利率。

8.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方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券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,顺延期间不另计息。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天。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其享有支付利息的权利,即视为该计息年度利息已截止。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得的利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

9.债券利率的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始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(若在该个交易日内发生过因派息、送股、除权、除息等情况,则对调整前交易日的交易均价按经相应除息、除权调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价的最高值,具体初始转股价格根据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。

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1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额÷该1个交易日公司股票交易量。

10.转股价格的确定

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债权终止日止。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

11.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债权终止日止。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

12.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债权终止日止。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

13.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95%时,公司董事会有权对修正转股价格向修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。当股价调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日之后,则该持有人的转股将按公司调整后的转股价格执行。

14.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

15.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

16.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

17.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

18.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

19.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

20.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

21.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

22.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

23.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

24.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

25.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

26.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

27.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

28.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

29.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

30.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

31.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

32.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

33.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

34.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

35.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

36.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

37.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

38.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

39.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

40.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

41.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

42.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

43.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

44.修正条款与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

45.修正价格与修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

46.修正幅度

当上述方案通过后修正转股价格,公司将再次召开股东大会审议修正后的转股价格,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价(即最近一个交易日公司股票交易均价)。

47.