第一节 重要提示
1 本年度报告續要來自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连帮的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审华会计师事务所、特殊普通合伙,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 董事会出议通过的大批集出规划的表现整本或人是和经验地大新奖。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,公司 拟定2022年度利润分配方案为:不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。本 预案尚需提交股东大会审议。

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称	票简称 股票		变更前股票简称	
A股		上海证券交易所	方大特钢	600507		长力股份	
联系人和联系	联系人和联系方式 董明		会秘书		证券事务代表		
姓名	姓名		受萍		李帅		
办公地址		南昌市青山湖区冶金大道475号			南昌市青山湖区冶金大道475号		
电话		0791-88396601			0791-88396314		
电子信箱 fdtg6005		7@163.com		fdt	g600507@163.com		
报告期公司主	E要业务	<b></b>					

2.报告期公司主要业务简介
2022年,我国钢铁行业面临的国内外环境复杂严峻,俄乌冲突持续、欧美货币政策调整、能源价格大幅上涨,我国经济发展面临需求收缩。供给冲击,预期转弱"三重压力",随着国家出台了一系列稳增长政策和接续措施。有效稳定了经济、缓解了企业困难。
2022年销铁行业全年发展情况即下。
(一)需求下滑、供给高位。需求方面,国内经济增长速度放缓,叠加俄乌冲突以及美联储紧缩货币政策,引发了一系列负面冲击,使得国内经济下行压力加大,房地产等行业低速持续对用钢需求形成拖累;
成给方面,钢铁行业产能与产量 "双定"持续推进、2022年全国生铁、粗钢"是分别为68。383万吨、101、300万吨,分别同比下降0.8%。2.1%,但产能的小幅下降0.70不足抵消需求下滑所带来的影响。

(二)行业效益大幅下滑。2022年钢材价格下降、能源价格大幅上涨,以及2021年基数偏高等因素影响、钢铁企业经济效益同比大幅下降。据国家统计局统计、2022年规模以上工业企业利润下降4%,其中黑面、钢铁企业经济效益同比大幅下降4%,其中黑面、钢铁企业经济效益同比大幅下降4%,其中黑面、钢铁企业经济效益同比大幅下降4%。其中黑面、钢铁企业经济、1000年间,1

响,钢铁企业经济效益同比大幅下降。据国家统计局统计,2022年规模以上工业企业利润下降4%,其中黑色金属冶炼和压延加工业下降91.3%。
(三)资源保障逐步落地。为提升钢铁行业资源保障能力,中国钢铁工业协会(以下简称"中钢协")提出"基石计划",受到国家有关部委高度重视,并得到钢铁企业和6"山企业的广泛认可和大力支持。2022年7月,中国6广安源保应保障能力的直大举措。 (四)能效据升全面启动。国家部委发布(高耗能行业重点领域气能降改造升级实施指南(2022年版))和《工业能效据升行动计划》,自专引导钢铁等重点领域一型升级、钢铁级变能效工程成为覆盖全行业、全产能的第三大工程。12月,钢铁行业"能效标杆三年行动方案"正式启动,发布50项极致能效技术清单、极致能效工程进入实质性实施阶段。通过钢铁行业"双碳最佳实践能效标杆示范厂"培育,力争早日空照钢铁体操性数价能及标杆水平的目生 日实现钢铁产能达到能效标杆水平的目标。 (五)智能制造持续推进。2022年8月,中钢协发布《钢铁行业智能制造解决方案推荐目录

( 2022年 ) 》,引导企业健康、有序、高效推进智能制造落地。12月,工信部发布《关于2022年度智能制造 示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》,12家钢企获评2022年度智能制造示范工厂、15家钢企共 24个场景获评2022年度智能制造优秀场景。此外,行业智能制造标准体系建设稳步推进,已发布智能制

24个场景获评2022年度智能制造优秀场景。此外, 行业智能制造标准体系建设稳步推进, 已发布智能制造领域陈准计划109项,成功立项行标计划11项。根据中国证监会上市公司行业分类结果,公司属于"制造业-黑色金属冶炼及压延加工业",主要业务是合金原燃材料的加工,黑色金属冶炼及其压延加工产品及其制产品的制造、销售,主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢,汽车板簧、铁精粉等,产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售,少量为重点工程直供,在江西省内具有较高的品牌知名度和市场占有率,弹簧扁钢是公司的总略产品,产品销往全国各地,公司通过持续参年的耕族。多年来产省车弹簧用钢机分市场一直保持较高的占有率。具有稳定的合作关系和较强的以价能力,是公司的高效益产品之一;利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势,公司将产品线进一步延伸至汽车板簧,目前已覆盖轻微簧、中重黄、客车羰等全系列产品,主要配套商用车市场,少量配套架用车。

公司始终紧跟市场变化,坚持以销定产的原则,按照保生产、保供应的原则按需采购原材料;灵活调 公司定於新取印列文化,至174×194×194、1875×194、1875×194、 整销售节奏、区域、价格和品种规格等,实现公司产品效益最大化。 3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	17,352,939,086.54	20,107,525,358.80	-13.70	13,715,409,425.60
归属于上市公司股东的净 资产	8,456,256,379.86	9,466,947,588.85	-10.68	9,094,432,625.82
营业收入	23,238,632,269.15	21,679,392,578.50	7.19	16,601,479,335.14
归属于上市公司股东的净 利润	926,204,572.14	2,731,970,872.06	-66.10	2,140,285,334.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	768,350,192.69	2,653,294,383.87	-71.04	2,054,357,890.20
经营活动产生的现金流量 净额	3,637,124,159.30	2,153,588,570.39	68.89	3,739,883,205.90
加权平均净资产收益率(%)	11.05	29.44	减少18.39个 百分点	28.79
基本每股收益(元/股)	0.43	1.27	-66.14	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.41	1.27	-67.72	0.99

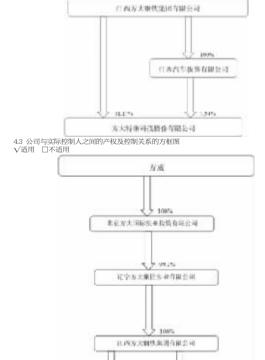
				<b>毕位:元 巾枰:</b> ,
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7–9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	5,232,187,319.32	8,074,302,665.85	4,854,140,327.83	5,078,001,956.15
归属于上市公司股东的 净利润	541,288,667.53	385,572,028.00	159,270,604.44	-159,926,727.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		380,346,967.13	132,306,340.59	-282,804,416.22
经营活动产生的现金流 量净额	3,005,140,057.98	-861,079,268.23	26,550,651.24	1,466,512,718.31
度数据与已披露定	的期报告数据差异的	的明		
适用 √不适用				

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别

							单位		
截至报告期末普通股股东总数(户)						119,070			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						119,094			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用		
		前10名股东持用	投情况						
				持有	质押、标记或冻结情况				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	有售件 件 股 份	股份状态	数量	股东 性质		

		HATTO LINE STORY					
				持有有限	质押、标记或冻结情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	有 售 件 份 数 量	股份状态	数量	股东性质
江西方大钢铁集团有限公 司	412,010,231	726,853,252	31.17	0	质押	109,000,000	境内非 国有法 人
江西汽车板箦有限公司	0	175,820,000	7.54	0	质押	133,400,000	境内非 国有法 人
徐惠工	116,824,114	116,824,114	5.01	0	无		境内自 然人
香港中央结算有限公司	-118,215,080	35,420,629	1.52	0	无		未知
深圳市平石资产管理有限 公司 – 平石T5对冲基金	-35,359,159	16,046,146	0.69	0	无		其他
中国农业银行股份有限公 司 – 中证500交易型开放 式指数证券投资基金	4,028,700	10,282,818	0.44	0	无		其他
国信证券股份有限公司	-253,199	10,277,036	0.44	0	无		国有法人
吳利群	8,761,499	9,117,089	0.39	0	无		境内自 然人
国联证券股份有限公司	4,371,851	8,000,300	0.34	0	无		国有法人
党金社	7,015,700	7,074,600	0.30	0	无		境内自 然人
上述股东关联关系或一致行	动的说明	上述前十名股东 公司100%股权,				·司持有江西汽车4 动情况未知。	反簧有限
表决权恢复的优先股股东及	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□返用 V 个返用 第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年、公司钢材产量25264万亩、实现营业收入232.39亿元,比去年同期增加7.19%;归属于母公司所有者的净利润9.26亿元,比去年同期下降66.10%;2022年底,公司总资产173.53亿元,归属于上市公司等7526.6675。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

方大特别科技股份有限公司

世周汽车板管有联公司

## 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票 本议案尚需提交公司股东大会审议

方大特钢科技股份有限公司

利润926,204,572.14元,2022年末母公司可供分配利润为1,266,839,439.01元。公司2022年度拟不进行 於分工,不进行股票股利分配,也不进行資本公區转增股本。 相关內容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 占(www.ssecom.n)之《方大特网2022年年度利润分配项案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2022年年度报告及其摘要》 赞成票15票。反对票0票,弃权票0票。 相关內容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 结(www.ssecom.em)之《方大整规2022年年度报告 複型》及答卷于上海证券 在易配阅录 (www.ssecom.em)之《方大整规2022年年度报告 複型》及答卷于上海证券 在易配阅录

相关的各种开观Add 中分月10日显射了《上海地方》的《下海地方》的《北海市社会和北海市的 网站(www.sse.com.cn)之《方大特网2022年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)之《方大特网2022年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《独立董事2022年度述职报告》

六、审议通过《独立董事2022年度达职报告》赞成票15票,反对票0票,并权票0票。 赞成票15票,反对票0票,并权票0票。 相关内容许见2023年2月18日登载于(上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 估(www.sse.com.cn)之《方大特钢独立董事2022年度还职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》 赞成票15票,反对票0票,并权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢董事会 +委员会2022年度程职报告》。 八、审议通过《2022年度社会责任报告》 赞成票15票,反对票0票。各权票0票。

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2022年度社会责任报告》。

、审议通过《2022年度内部控制评价报告》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 以成果以来,及人界形态,并代表现象。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2022年度内部控制评价报告》。

网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2022年度内部控制评价报告》。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 根据公司生产经营的需要,公司2023年拟向各金融机构申请合计不超过173.85亿元(含173.85亿元)的综合授信额度。具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项 目建设中长明贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保险、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存 款质押等投信业务。在不超过上法投信融资领度的前提下、无需再逐项提请董事会或股东大会审批。 本议案简需提交公司股东大会审议。 十、由议通订《苯子使用级管金融实理财产品的议案》

、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。 十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。 十四、审议通过《关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 赞称要16票。反对需0厘 各权署0厘

十四、审议通过《关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》赞成票15票,反对票9票,弃权票0票。 为优化公司资本结构、提高公司的综合竞争力,公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市(以下简称"本次发行")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行证册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定、公司结合实际情况、对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案间需提交公司股东大会审议。 十五、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案间需提交公司股东大会审议。 十五、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的要求,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券的要求,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券的要求,公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券的现分,逐项表决结果如下: (一)本次发行证券的种类 赞成票15票,反对票9票,表现票0票。 本次发行证券的种类为可转换为公司及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上市。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规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募集资金总额不超过人民币310,000.00万元(含本数),具体发行数额将由公司董事会提请公司股东大会授权董事 额不超过人民市310,000.00万元(含本数),具体发行数额将由公司董宗在上途额度范围内确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)票面金额和发行价格 赞成票15票。反对需9票。弃权票0票。 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)债券组即

(一) / 2013/2015 赞成票15票, 反对票0票, 弃权票0票。

(20 ) 面穿刷碗 赞成票16票,反对票0票,弃权票0票。 根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之

本议案尚需提交公司股东大会审议。 

(七)转股期限

赞成票15票,反对票0票, 弃权票0票

赞成票15票。反对票の票。弃权票0票。 本次发行行问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。提请股东大会授 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。 本议案尚需是交合司股东大会审议 (六)还本付息的期限和方式 赞成票15票。反对票0票。弃权票0票。 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,到期归还本金和最后一年利息。 1年到自计管

年利息指可转换公司债券持有人按持有的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。年利息的计算公式为:  $I=B\times i$ ; 其中,I为年利息额;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 年")付息债权登记日持有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

2.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,计息起始日为可转换公司债券发行

(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之

(3) 小总域校变证日: 每年时701总域校验正日79年中13点上1379 后的五个交易日内支付1等年刻息。在付息被投资记日前,包括行息债权登记日 申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的对象 (4)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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六个月后的第一个交易日起至可转换公 司债券到期日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交合同股东大会审议。
(八)转股价格的确定及其调整
赞成票15票,反对票9票。弃权票0票。
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,各在按二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易目的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事全在发行前根据市场状况与保存机构(主承销商)协商确定。
前二十分次星日公司金股股票交易的股票交易的企业,从全人是自公司金股股票交易的企业,从全人是自公司金股股票。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公

公司A股股票交易总量 2. 转股价格的调整方法及计算公式 在木次发行之后 当公司发生源送红股 转增股末 增发新股(不包括因木次发行的可转换公司债券

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为

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或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股有

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形便公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,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力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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)转股价格的向下修正 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 1.修正权限及修正幅度 本次立时始份之司格及存储基建经期间。当公司股票在任章连续二十个交易日中至小十五个交易日收费价

日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十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。

△·斯正恒4P
公司向下修正转股价格时,公司须在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信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股坍间等信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)并收收复转股申请升技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,转换股价登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

1行。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 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,转股数量的计算公式为:

其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公

其中: (2) 方转股数量,并以去居法取一股的整数倍; (7) 方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) 申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换政的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券条额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定, 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兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一) 赎回条款 费成票15票, 反对票0票, 弃权票0票。 1. 会期赔证合款

1. 到期赎回条款 本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回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根据发行时市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。 在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回

全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期 转股价格的130%(含130%):

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)回售条款 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任意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 

债券面值加上当期总计利息的价格回售给公司。 当期应计利息的计算公式为: IA-B×I×t-365 其中·IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券 票面总金额;1为可转换公司债券当年票面利率;1为计息天数,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)。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股,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,则转股价格在调整前的交 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,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"须从转股价格向下修正之 后的第一个今易日起雷进计算

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后

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而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行

4、明加凹自家家 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所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回售的权利。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当期应计利息的价格回售给公司。 当期应计利息的计算公式为:

 $IA=B \times i \times t - 365$  其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券

票面总金额: 为可转换公司债券当年票面利塞: t为计息天数。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)。

的实际日历天教(算头不算尾)。 可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 你加回售申报期内不实施回售的、不应再行使附加回售权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)转股后的股对分配 赞成课15票,反对票0票,弃权票0票。 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发 股权贷记日当日登记在册的所有普通股股东(合因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股 各限。享有信款权益

利分配,享有同等权益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)发行方式及发行对象

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(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、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)。

然人、法人、此身投資基金、符合法律规定的其他投資者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本议案前需提及公司股东大会审议。 (十五)向原股东配售的安排 赞成票15票,反对票の票, 养权票の票。 本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权, 展股东有权放弃配售权。具体优先配售数 量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定, 并在本次可转换公司债券的发行公告中 予以披露。 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和

原科及胶状形式通路。27时以未被补助探机或股环放弃地无路。由于12年以不力用。(A1967年发生)在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进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)债券持有人会议相关事项 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票 、本次可转换公司债券持有人的权利:

(1)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息: (2) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司A股股

(3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使同佳权

(3) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行便回售权; (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换公司债券; (5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息; (6) 按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息; (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 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.本次可转换公司债券持有人的义务; (1) 遵守公司发行可转换公司债券条额的相关规定; (2) 依其所认购的可转换公司债券券额额缴纳认购资金; (3) 离字倍类转点 人会议形成的有效的证例。

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议: (4)除注律 注视视完及可转换公司债券募集说明书约定之外 不得要求公司提前偿付太次可转换

(5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的权限范围如下,
(1) 当公司婚出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,
但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消可转换
公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等。
(2) 当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过
诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解。租组或者
破产的法律程序作出决议。
(3)公司发生或资(因员工持股计划,股权激励,过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致
(3)公司发生或资(因员工持股计划,股权激励,过性购资人最好的必要分对。金生、公立被非常

的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益的必需由购股份导致的减资除外)、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议; , 以及行使因券持有人依法学有的权利力条作由决议; (4)当担保人(如有)或担保物发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出

, (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决

(6) 在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议:

(4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (5)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事项导致

的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被托管、解 散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或授权采取相应 , (6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议:

(7) 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开债券持有人

; (8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动; (8)公司管理是不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动; (9)公司提出债务重担方案; (10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (11)根据法律,行政法规,中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议相议并决定的其他事项。 5、下列机构成人士可以提议召开债券持有人会议:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币310,000.00万元 (含本数),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目;

(1)公司董事会; (2)单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人;

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七) 本次募集资金用途 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

125,032 118,300 3,478 2,055 2,861.6 2,310 10,803 3,424

3-10 炼铁厂料场汽车运输通道口清洗装置超低排符合性环保改造项目 1,126.0 炼铁厂站新11道火车卸料区域超低排放改 3.015 7 炼钢厂环境除尘超低排放提升改造项目

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述取投人募集资金金额,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目的近人及资金需求等实际情况,调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序,具体投入金额等,募集资金尺层分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次向不特定对象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的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规等处理任务之比增格。

定的程序予以置换。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八)募集资金存管 赞成票15票,反对票0票, 弃权票0票

司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案尚需提交公司股东大会审议。 (十九)担保事项 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 本次发行的可转换公司债券不提供担 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十)本次发行方案的有效期 赞成票15票,反对票0票。弃权票0票。 公司本次面无效率对金处元可转换公司。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为12个月,自发行方案经公司股东大会审 本议案尚需提交公司股东大会审议

十六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

[如成宗 15宗, 及外宗明宗, F代宗明宗。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 (www.sse.com.cn)之《方大特報向不特定对象发行可转換公司债券预案》。 七、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投资项目可行性分析报告的

十七、申以思见《大了本》中,14年(14年) (文案》 赞成票15票,反对票0票, 弃权票0票。 精关内容许见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢向不特定对象发行向转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 上37年3年2月2日转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十八、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

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票 相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢向不特 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》。 、审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2022年2月40日第二

赞成票15票,反对票90票,弃权票9票。 相关内容详20023年51月目登蠡于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于无 i制前次募集资金使用情记报告的公告》。 本议案尚需提至公司股东大会审议。 二十、审议通过《关于公司未来三年(2023年–2025年)股东回报规划的议案》 赞成票15票,反对票9票,弃权票9票。 相关内容详见2023年3月18日登蠡于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢未来三 2023年。2025年20年(2014年)日报

年(2023年-2025年)股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议 、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论证分析报告的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢向不特 相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 二十二、审议通过《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 赞成票15票。反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢可转换公司债券持有人会议规则》。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 一十三、审议通讨《老于根请股东大会授权董事会全权办理本次向不结定对象发行可转换公司债券

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作、根据资本市场情况确定本次发行方案的具

体事项,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行 有关的具体事宜,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,结合公司的实际情况,对本 1、在相实法律法规和(公司章程)允许的范围内、按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本 次可转换公司债券的发行条款进次活造够订,调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及货行方案,制 定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象,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,装回、债券利率、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,决定本次发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与 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 次发行及上市的申报材料;

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、在股东大会审议批准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资 金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公 司司自筹资金允行实施水及行募集资金投资项目、持募集资金型用于以置换;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和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册 资本企业部分。可转始公司债券挂脚上市资集官。

b. 依据印表研究口顶对及口面对及口语等事宜; 资本变重整点可转换公司债券挂牌上市等事宜; 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,除涉及相关法律法规

果之情形。或是行可转换公司债券政策发生变化时,的情决定本次发行方案延期实施; 果之情形。或是行可转换公司债券政策发生变化时,的情决定本次发行方案延期实施; 8.在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再施资推薄即期回报及其填补措施有最新规 定及要求的情形。 根据届时的最新规定服监管部门财票求 进一步分析,研究、论证本次发行对公司即 期财务指标及公司股东即期回报的影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他审宜;

对指标及公司成长规则出版的影响。即1、\$P\$以往大的现象作用感,开至较 9、办理本次发行的其他相关事宜。 上述授权的有效期为12个月,自股东大会审议通过本议案之日起计算。 本议案尚需据必会司股东大会审议。 二十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢募集资

金管理办法(2023年3月)》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

Allews・Luss、ACVI 示Uss、計V表U示。 相关内容详见2023年3月18日登載于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站(Www.Sse.com.cn)之《方大特報关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十六,审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 赞成票15票,反对票0票,养权票0票。 公司定于2023年4月7日召开2022年年度股东大会。 具体内容详见2023年3月18日卷载千七,净证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站《www.see.com.cn》之《方大特钢关于召开2022年年度股东大会的通知》。

方大特钢科技股份有限公司董事会

海代码:600507 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2022年年度利润分配预案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2022年度内部控制评价报告》。

四、审议通讨《2022年年度报告及其接要》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")第八届监事会第五次会议于2023年 3月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到监事5人,亲自出席监事6人,会议召开符合《公司法》 和(公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案: 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》 赞成票5票,反对票0票,务权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议 、审议通过《2022年度利润分配预案》 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所

四、审议通过《2022年年度报告及其榜要》赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息能够真实。准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 相关内容详见2023年5月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站《www.secom.cm)之《方大特特2022年年度利润分配预案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》 赞成票5票,反对票0票,系对票0票,系列

因从宗5宗,及对宗6宗,并权宗6宗。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所

六、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

新成縣思票,反对票の書,弃权票の票。 相关内容详见2023年3月18日登載于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站《www.sse.com.cn)之《方大特绍关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于会计政策变更的议案》 赞成票。原及对票の票,存权票の票。 相关内容详见2023年3月18日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所 网站《www.sse.com.cn)之《方大特纲关于会计政策变更的公告》。 人、审议通过《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》 赞成票。票,反对票の票,弃权票の票。 为年化公司签本结构、据系公司的经公产资金力、公司把申请应不整定分级生存可转换公司债券并在

赞成黑馬票。反对黑이票,弃权票0票。 本次发行证券的种类为可转换为公司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上市。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)发行规模 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 根据相关法律法规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募集资金总

根期相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次和发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民而310,000.00万元(含本数),具体发行数额将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会任上述额度范围内确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)票面金额和发行价格 赞成票。更、对票。则,弃权票。粤。 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 本议案尚需是交公司股东大会审议。 (四)债券组即

以成果的录,从分录的表,并以来的示。 相想相关法律法规则公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排。结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之

付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券

\*\* 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票5票.反对票0票. 吞权票0票. 赞成票票,反对票。原,弃权票。则 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,提请股东大会授 、同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(主承情商)协商确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)还本付息的期限和方式 赞成票。原对票。票,在对票。等权票。票。 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,到期归还本金和最后一年利息。

八年利息日昇 年利息指可转换公司债券持有人按持有的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。年利息的计算公式为: I=B ^ I; 其由 T为年利自麵·B为太次发行的可钻拖公司债券挂有人在计自任度(以下管称"当年"或"每

(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,计息起始日为可转换公司债券发行 定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一

(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之 (4)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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六个月后的第一个交易日起至可转换公 本议案尚需提交公司股东大会审议

本议案的需提交公司股东大会审议。
(八)转股价格的确定及其關整
赞成票票。反对票则,弃权票则票。
1. 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价、搭在该三十个交易日内发生过因除权、除息可能股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘
所发经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格
提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保存机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易均衡,该日人司品股股票交易均量,前一个交易日公司A股股票交易均价—前一个交易日公司A股股票交易均价—前一个交易日公司A股股票交易均衡,该日公司A股股票交易均价—前一个交易日公司A股股票交易均衡,该日公司A股股票交易均衡,该日公司A股股票交易均衡,该日公司A股股票交易均衡。

2.转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后。当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券

在本次发行之后,当公司发生涨送红股,转槽股本,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时,公司将按上选条件出现的先后顺序,依次对转股 价格进行紧积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人)。具体调整办法如下: 派送汇股运转焊跟从:P1=P0(1+n1); 增党新股政元股,P1=(P0+A×k)/(1+h); 上述再项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股利:P1=P0-D; 上述-项间时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 上述-项间时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 法还现金财利的进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 法不项间时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 过来。现金财产的增聚的有效的转股价,而为该次连股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为 该次增增新的价金管限价。可以该次每股等还过金净和,D1为调整后有效的转股价。

该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,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 9. 特权以时他则整任,则整分比次省19年权应则时(以前者)。 当我成时他则整仁/外华人及订时少年快公口顺办 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或注销。公司合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和J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债权利益或转股衍生权益时,公司将现 具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股份。有

具体"情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价本 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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)转股价格的向下修正 费成票写"反对票吗",弃权票吗票。 1、修正权限及修正幅度 1.修正权限及修正幅度 在本次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十五个交易日收盘价格低于当期转股价格00%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,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,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避,能正后的转股价格应不低于该次股东大会进行表决时,持有公司本公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经

审计的每股净资产值和股票面值。 75.00年6月,直相及宗国国。 若在前述三十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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 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,转股数量的计算公式为:

其中: (〇为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍; V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券等自己金额; P为申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转股边防股份须是整数股,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,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兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)赎回条款 赞成账5票,反对票0票,弃权票0票。 1. 到期继时备款

2、有条件赎回条款 在转股期内,当下迷情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券:

171310%(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

其中:Q为转股数量,并以去尾法取一股的整数倍;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公

1. 到期帳回条款 本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会投收董事会根据发行时市场状况与保存机构(土承销商)协商确定。

(1) 在转股期内, 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十万个交易日收盘价格不低于当期 转股价格的130%(含130%);

(下转B084版)