机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

页报告》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议

证券代码:600577 证券简称: 精达股份 公告编号: 2023-033

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存任任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2023年6

月20日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知及会议资料已于2023年6月13日发出,并以电话方式确认。

2、本次会以通知及云以页种口;2023年07;2 3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人, 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

4、会以的召升符合相天法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)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》
根据《中华人民共和国证分法》、《中华人民共和国证分法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定、董事会对公司实际情况逐项自查。认为公司各项条件满足现行法律法规和规定性文件中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各关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的各分条件。

债券的条件。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

二)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》 、本次发行证券的种类

大平人及了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转换的 A股股票将在上海证券交易所主板上市 同意9票,反对0票,弃权0票。

公及行政股份 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112, 622.00万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:同意9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元,按面值发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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:同意9票,反对0票,弃权0票。 、债券利率 本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股

东大会授权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:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、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,到期归还所有未转股的可转换公司债 券本金和股后一年利息。 (1)年利息扩算 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 1.指任于18.9%。 I:指年利息额;

B: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 日持有的可转换公司债券更而总金额。 i:可转换公司债券的当年票面利率。

a.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首

口。 b.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.顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定

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)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利息。

d.可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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本次可转

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本次可转换公司债券到期日止。可转债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。同意9票,反对9票,养权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募集说明书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,则对调整前交易日的交易均价按签过相应除权。除息调整后的价格计算》和前一个交易日的公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会投权董事会在发行前根据市场积公司具体情况与保养机构(主承销海)的海南海、市一个交易日公司股票交易均分。前二十个交易日公司股票交易均衡。第二十个交易日公司股票交易均衡。第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 (2)转股价格的调整方式及计算公式

(2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之,当公司发生派送红股,转增股本,增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包 括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,则转股价格相应调整。具体 的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

思於竹卷碉整公式如下(保留小数点后两低,最后一位四省五人); 派送紅阪東於贈殷太印]=(P0+A×k)/(1+k); 上述再項同时进行;P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股於JP1=(P0-D); 上述三项同时进行;P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 上述三项同时进行;P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中;P0为调整前转股价,P1为调整后转股价,n为这股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为 实验的企适客即价。户为每形数类如金粉到。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的

上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告,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(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的回购或注制除外),合并、分立或任何其他情况使公司股份契例,数量和互放股东权 必须回购股份导致的回购或注制除外),合并、分立或任何其他情况使公司股份契例,数量和互放股东权 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,公司将例 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

转股价格。得天转股价格调整闪身及操作办法将依据当时国家有天法律法规及此券监管/ 定来制订。 根据《可转换公司债券管理办法》规定,本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。 表决结果:同意9票,反对9票,弃权0票。 9、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正保度

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 易日的收盘价格低于当期转股价格的80%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 云里以。 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

上处分类或是由两弦以前效率的特殊的是为之一处上加立方式变感。放於大麦百十条的形式,有本次发行的可转值的股东应当回避。像此后的转股价格应不低于前述的股东大麦召开口前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。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,则在转股价格调整目前的交易日按调整前

(2)修止程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如箭)等。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,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。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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

在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,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)有条件映回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定 公司按照以债券而值加上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; a.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%; b.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。

A:指当期应计利息; 3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i:指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赎回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。

(1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的 收益价格低于当期转股价格的70%。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券 按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则 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 村;真。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均减入转股价格向下修正之后的第 一个交易日起重新计算。 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次 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 届时公告的回售申根期内申根并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不 (1)有条件回售条款

能多次行使部分回售权。 在本次发行的可转换公司债券存续期间内, 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目

代本仍及行的印料现公司面旁行经期间的,看公司办公及行的印料现公司面券募集资金及证则的实施情况与公司在募集资单用中的实施情况与公司在募集资单用中的实施情况与公司在募集资金用途或被中国证监会。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。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,该次附加回售申报期内未实施回售的,不应再行使本次附加回售权。当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×t/365

A:指当期应计利息; 3:指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.指可转换公司债券当年票面利率; t.指订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回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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原股票同等的权益,在股利分配的股 权登记日下午收市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的股东)均参与当期利

13、转股年度有关股利的归属

润分配,享有同等权益。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 14.发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券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)协商确定。 本次发行的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)。 事为终年周,同意的要。反对如要、每次的

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券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 售的具体比例由公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定,并在本次发行的可转换公司债

券的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外和原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通过上海证券

原股东优先配售之外和原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通过上海证券交易所交易系统网上定价按行相结合的方式进行,余额由承销商包销。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)与保存机构(主承销商)在发行前协商确定。表决结果:同意9票。反对9票,弃权0票。16、债券持有人会议相关事项(1)债券持有人的权利与义务。可转换公司债券持有人的权利。

①依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息; 2根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票; ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;④依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转

⑤依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定获得有关信息:

(3依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定获得有关信息; (6枚(可转债募集锁即书)约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息; (7依照法律、行政法规及本规则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。 由可转换公司债券持有人的义务 (1)遵守公司所发行的本期可转债券条款的相关规定; (2依其所认购的本期可转债券条款的相关规定; (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《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和1;

制息; 家法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。 (2)债券持有人会议的召开情形 a.在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;

②公司不能按期支付本当期应付的可转债本息;③公司减资(因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减

④保证人(如有)或者担保物(如有)发生重大变化。 5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项

⑥拟修改本期可转债债券持有人会议规则; 7)拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容:

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; ⑩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债券持有

人会议; ①根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议

①公司董事会提议; ②单独或合计持有本期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; ③受托管理人提议;

③安化官理入提以; 《法律、法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 (3)债券持有人会议的权限范围

一口残白或白言求款等; ◆司未能按期支付可转债本息时,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

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、重组或者破产的法律 無所之 500年已 200 (2015) (

享有的权利方案作出决议; ④拟解聘、变更受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授

权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任); ⑤对拟变更、解聘受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容作出决议

⑥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 ⑦当保证人(如有)或担保物(如有)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

(当常此)人(如何)或归除例(如何)及主血人个利变化的,对行论应养持有人依据享有权利的分条作出决议; ⑧在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; ⑨法律,行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 除上述约定的权限范围纳,受托管理从为了维护水公可转换公司债券持有人利益,按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 12. 冀集空全田沧

大等集员亚用地 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过112,622.00万元(含本数),扣除发行费 用后全部用干以下投资项目:

			单位:7
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	4万吨新能源产业铜基电磁线项目	37,822.20	11,592.41
2	高效环保耐冷媒铝基电磁线项目	62,000.00	35,264.91
3	年产8万吨新能源铜基材料项目	28,000.00	18,664.79
4	新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目	18,364.96	13,313.73
5	补充流动资金	33,786.17	33,786.17
	All	120 022 22	112 622 00

面目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额,公司将按照项目的实际需求和轻重级急将募集资金投入上述项目,不足部分由公司自筹解决。 急将募集资金投入上述项目,不足部分由公司自筹解决。 帮公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展 规划对项目以自筹资金先行投入,则水行投入部分标本本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换;对于以全资子公司为募集资金投资项目实施主体的,公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供

。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。

机构每年至少公告一次跟踪评级报告。 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 募集资金存管 司已制订了募集资金使用管理的相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司 法决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金 沪的相关信息。 法结果:同意9票,反对0票,弃权0票。) 证484 更可 20、评级事项 本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级

21、本次发行方案的有效期 1、本心及行为采品有效的 2.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公司股东大会审议通过本次发行方案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决语来:同意罗票,反对0票, 科权0票。 本次的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经中国证监会注 册后方可实施,且最终以上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需提支股东大会逐项审议。 (三)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》 详见公司在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份2023年度向不特定对象发 行可转换公司债券和客》 被请报答者每回

行可转换公司债券预案》,敬请投资者查阅。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份向不特定对象发行可转换

(四)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

详见公司在上海证券交易所网站(www.ssaccom.cn)公告的《精达股份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》,敬请投资者查阅。 表决结果、同意9票,反对0票,并权0票。 本议案的需据交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 详见公司在上海证券交易所网站(www.ssaccom.cn)公告的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告,敬请投资者查阅。 表决结果、同意9票,反对0票,存权0票。 本议案的需据交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 详见公司在上海证券交易所网站(www.ssaccom.cn)公告的《精达股份前次募集资金使用情况的

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份前次募集资金使用情况的 专项报告》,敬请投资者查阅。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本以案前需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于修订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职权、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》、《上市公司证券发行

777月八印宣伝校,血,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 主册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司对《可转换公司债 争持有人会议规则》进行修订。 L公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份可转换公司债券持有人会 结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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》、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 F项的指导意见》等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券即期

本议案尚需提交股东大会审议。 (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回报措施及相关

事頭的指导意见,等规定,为保障中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券即期回报推满的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,同时,相关主体对公司填补即期间报措施能够得到的实施行作出了承诺。 详见公司在上海正券交易所限站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券推潮即期间服用与填补回报告施及相关主体承诺的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需避定股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)的议案》 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关文件规定,并结合公司实际情况、公司制定了《精达股份未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》。 详见公司在上海证券交易所因站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》。 (2023年-2025年)的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

。 一·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 排具体事宜的议案》

換公司债券具体事宜的议案》 根据公司本次发行的安排,为保证公司本次发行的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于; 1、在法律、法规及其他规范性文件、公司章程、股东大会决议允许的范围内,按照证券监管部门的要求,并结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行适当调整和补充,在本次发行的明确具体的发生,并结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行适当调整和补充,在本次发行的明确具体的发 东优先配售的数量、初始转股价格的确定、转股相关条款、赎回条款、回售条款、票面利率、评级安排、担 保事项等增信手段、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、增设募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜 2. 决定聘请保養机构 承销商 会计师事务所 律师事务所和评级机构等中介机构 办理本次发行及 上市申报事宜,并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,并办理相关的 申请、报批、登记、备案、撤回、中止、终止等手续,签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关

申请、报批、登记、备案、撤回、中止、终止等手续,签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件。

4、除法律、法规、规范性文件规定或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资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定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、根期项目的实际进度及经营需要、在募集资金创位前,利用公司自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,按身集资金创位后再予以置换,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、在本次发行完成后、根据本次可转换公司债券发行转股情况、适时除改立司章程相应条款,办理公司注册资本变更等相关工商变更整订主持续。或其他与此相关的其他变更事宜。
6、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及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜。

工度分公司工作、交易、孔盲、小总及转换成功等指关争互。 7. 如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券有新的政策规定或者具体更求,根据证券监管 部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整,但有关法律法规、规范性文件及公司章程规定需由股东大会重新表决的事项除外。

8.在出现不可抗力或其他足以导致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的政策规定发生变化时,酌情决定本次发行延期实施或提前终

止。

9. 根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次发行对即期回报的摊灌影响,制定、落实填补团期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规则,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜。
10. 在本次可转换公司债券存缐期间,在股东大会审议通过的框架和原则下、根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事

11、在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定或办理与本次发行相关的其他事宜 (有关法律法规及公司音程规定需由股东大会决定的事项除外) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意9票,反对9票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 根据公司战略规划及业务发展需要,报使用自有资金212,017,093.50元对全资子公司铜陵精达漆 包线有限公司(以下简称"铜陵精达")进行增资、本次增资完成后,公司仍持有其100%股权。本次增资 事宜不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,符合公司及 全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十二)审议通过《美子召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会。 操体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于召开2023年第二次临时股东大会。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 证券简称:精达股份 债券简称:精达转债 公告编号:2023-034

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 并对其内容的直实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事芸芸以召开情况 輔陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2023年6月 1以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司 和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 法》和《公司章程》的有天规定, 法议形成的决议合法有效。

" 监事会会议审议情况 (一)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》 (一)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》 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》等相关法律法规的规定, 分公司实际情况逐项自查, 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向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

监事会认为:公司满足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:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议 二)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》

3、票面金额和发行价格

A股股票将在上海证券交易所主板上市。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果、同意3票,反对0票,养权0票。 2.发行规模 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112, 62200万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 表决结果、同意3票,反对0票,养权0票。

3、票间金额和及行价格 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。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 1、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。 结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股 东大会授权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 表决结果:同意3票,反对0票,弃权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,到期归还所有未转股的可转换公司债

6 付自的期限和方式

*基本根政府一年利息。 (1)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 時满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1-B×i

i:指年利息额; B: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

日持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率。

a.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首

b.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,顺延阴间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定 哪定。 c.付息债权登记曰: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)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利息。

d可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7、转股期限 7、转股期限 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本次可转

换公司债券到期日止。可转债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:同意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募集说明书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内交生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整的变易目的交易时 价按经过担应除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日的公司股票交易均价、具体初始转股价格 由公司股东大会投权董事会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。 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/该之每日公司股票交易总量。 (2) 转股价格的调整方式及计算公式 在水水分标分。

(2) PRINDIPINI的测整万式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送红股,转增股本,增发新股或配股以及派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四套五人): 派送红股或转增股本:P1=P0(1+n); 德安全部证明起初。(1)

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);

上述例項同的进行:Pl=(F0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股税:Pl=P0-p; 上述三項同时进行:Pl=(P0-D+A×k)/(1+n+k), 其中:P0为调整前转股价,P1为调整后转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为 发新股价或距股价,D为每股派发现金股份,向为成股东发现金股份。 当公司出现上述股份和J或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的 当公司出现上述股份和J或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的 i公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 上市公司信息股海縣体上刊度建版的特例整门大公宣,并于公宣十级的建设门、网验分店及管停鞋股间间 (如常)。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间购或注销(因负工排股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须间购股份导致的间购或注销(因负工排股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须间购股份导致的间购或注销除外入。分于,分立或任何其他情况使公司股份类别,数量和汉银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 公会的原则以及会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。 根据《可转换公司债券管理办法》规定,本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9.转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 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 易日的收盘价格低于当期转股价格的80%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

云单区。 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 有本次发行的可转值的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述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个交易日公司股票交易均价。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 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如箭)等。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,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。同意驾票,反对驾票, 弃权0票。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 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 未展进中。形的服数修 其中。

去尾法取一股的整数倍。其中: Q:指可转换公司债券持有人申请转股的数量;

V.指向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.指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或的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券

電分,公司保存服上海证券交易所等部门的有关规定。在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金额以及对应的当期应计利息。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,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转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定 公司按照以债券而值加上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: a.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收益价格高于当时转股价格的130%;

b.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 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票而总金额; :指可转换公司债券当年票而利率; :指可转换公司债券当年票而利率; :指时是天数,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。 表为结果。同意3票。反对图案 各约图 表为44度。周含3票。反对图案

b.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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1)有条件回售条款

收盘价格低于当期转股价格的70%,可转接公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券 按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易口内发生过转股价格调整的情形,则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。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 恰行算。如梁岳现将规划作的中下摩止的消60.则工处连续三十个交易口刻从将规划作的中下摩止之后的第一个交易日建新计算。 一个交易日建新计算。 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件音次 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

(2)附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间内,若公司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、上海证券交易所的 相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转 级公司债券持有人享有一次四售的权利。可转级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。持有人在附加回售条件满足肩,可以在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未实施回售的,不应再行使本次附加回售权 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA: 指自当期处订利息; B: 指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; I: 指可转换公司债券当年票面利率; I: 指订身投,期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)。 公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 13、转股年度有关股利的归属 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原股票同等的权益,在股利分配的股权登记日下午收市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的股东)均参与当期 分配,享有同等权益。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表成培集: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券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)协商确定。 本次发行的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3票, 反对0票, 弃权0票。 15. 向国际公司任政公司任务

15.向原股东配售的安排 本次发行的可转換公司债券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公司股东大会授收董事会在发行前根据具体情况确定,并在本次发行的可转换公司债 券的发行公告中予以披露。 及行公台中于以效路。 原股东优先配售之外和原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,余额由承销商包销。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(手承销商)在发行前协商确定 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 16、债券持有人会议相关事项 1)债券持有人的权利与义务

(1) 债券持有人的权利与义务 由可转换公司债券持有人的权利 ①依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息; ②根据《可转债募集说明书》约定资条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票; ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权。 ④依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转

⑤依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定获得有关信息; ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息; ⑦依照法律、行政法规及本规则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。

 您法律、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。
 b.可转换公司债券持有人的义务
 ①遵守公司所发行的本期可转债券条款的相关规定;
 ②侬其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;
 ③遵守债券持有人会议死应的有效决议。
 ④除法律法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和 。 ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

(2)债券持有人会议的召开情形 a.在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; 2公司不能按期支付本当期应付的可转债本息; 3公司减资(因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及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;公司分立、被 托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

3. 解附、申申破产或者依法进入破产程序。 (金保证人(如有)或者担保物(如有)按生重大变化; (5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (6)北稳波本期可转债债券持有人会议规则; (7)北定重要注管增且、或要允管增加以取力。理内容; (8)公司管理是不能工常服行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性; (6)公司继见经水强和水安地。 ⑨公司提出债务重组方案的; №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债券持有

人会议; ①根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议 t定的其他事项。 b.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: ①公司董事会提议: ②单独或合计持有本期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;

》及北昌·连八证以, 一选注律、法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 (3)债券持有人会议的权限范围 (3)债券持有人会议的权限范围 (3)债券持有人会议的权限范围 5)当公司提出变更本期(可转债募集说明书)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期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消(可转债 募集说明书》中的赎回或回售条款等。 ②当公司未能按即支行可转债本息时,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、重组或者破产的法律

(中山长成)。 ③当公司减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致 的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时、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; ④拟解聘、变更受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授

权范围、利益冲突风险防范解决机制。与债券持有人权益密则和关的违约责任); 2九百年争项权权范围、利益冲突风险防范解决机制。与债券持有人权益密切相关的违约责任); 6)对拟变更,解聘受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容作出决议; 6)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议; 7)当保证人(如有)或担保物(如有)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 ikk以; ⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; ⑥法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 除上述约定的权限范围外,受托管理人为了维护本次可转换公司债券持有人利益,按照债券受托管

理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过112,622.00万元(含本数),扣除发行费

部用:	于以下投资项目:		
			单位
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	4万吨新能源产业铜基电磁线项目	37,822.20	11,592.41
2	高效环保耐冷媒铝基电磁线项目	62,000.00	35,264.91
3	年产8万吨新能源铜基材料项目	28,000.00	18,664.79
4	新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目	18,364.96	13,313.73
5	补充流动资金	33,786.17	33,786.17
合计		179,973.33	112,622.00

每时 179,97333 112,62200 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决;同时,若本次发行政发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,不足部分由公司自筹解决 若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换;对于以全资于公司为募集资金投资项目实施主体的,公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。 表达性思 高效额 医乳球虫

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 18、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:同意3票,反对0票,弃权0票。

19. 参集改革 计目 公司已制订了募集资金使用管理的相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董 块定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专 中的相关信息。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 20、评级事项 本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 21、本次发行方案的有效期 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公司股东大会审议通过本次发行方案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 本次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经中国证监会注 册后方可变施。且最终以上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 本议案需提交股东大会逐项审议。 (三)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》 详见公司债上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份2023年度向不特定对象发 行可转换公司债券预案》,敬请投资者查阅。 表决结果。同意3票,反对0票,养权0票。 未议案治歷非尽能在大全审议

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议 案》 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份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》,敬请投资者查阅。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表決結果、同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份向不特定对象发行可转换 司债券方案的论证分析报告》。敬请投资者查阅。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份前次募集资金使用情况的 部据告》敬请担除者查询。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案向帝楚之股东大会申以。 (七)申议通过《关于修订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职权、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》《上市公司证券发行注册

建办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司对《可转换公司债券持

并见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份可转换公司债券持有人会

议规则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (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回报措施及相关 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》《国务院关于

进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券即期间报推薄的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,同时,相关主体对公司填补即期 报摊簿的影响进行了分析,并给百头所可60getti」身种Pelift的对面观,Pelif,TeX工户2012年2000回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份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回报措施及相关主体承诺的公告》。

转换公司债券維爾即期间根与填补回根措施及相关主体承诺的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需避交股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司未来三年股东回根规划(2023年-2025年)的议案》 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号--规范运作》和《公司童程》等相关文件规 定,并结合公司宣东情况,公司制定了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司未来三年股东分红回报规划 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《精达股份未来三年股东回报规划

证券简称:精达股份 公告编号:2023-036 债券简称,转达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

一发行类第7号》的规定,铜陵精达特种电

对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及选带责任。 根想中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,制陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份"、"公司")董事会编制了截至 2022年12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告,具体情况如下; 一,前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1397号文核准,由主承销商中原证券股份有限公司以 向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上交所交易系统网上 ***企体****2000年37人以各年57年54年公司相关27870万年8、根毒部值书人以已可1000万元。发行价格为人民

问原现朱优元配售,原取朱优元配售相示额《芒原联朱成并优元配售时部分》/米用工公户交易系统网上 定价发行的方式公开发行可转换公司储券78700万张、债券面值为人民可100.00元/张、发行价格为人民 而100.00元/张、藏至2020年8月25 日止,本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张、募集资金 总额为人民币78,700.00万元, 扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后,实际募集资金净额为人民 而77,674.89万元。上述资金到位情况业经客减会计师事务所(特殊普通合伙)客减验字[2020] 23020165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 2 非公工业长年809 在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的 2.非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3632号)文核准,并经上海证券交易所同意,精达股份非公开发行人民币普通股(A股)股票83,333,338股,每股面值1元,每股发行价格35万元,募集资金总额为人民币29,750.00万元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币29,182.23万元,募集资金产2022年10月14日到账。上述资金到价情况业经答该会计师事务所(特殊普通合伙)容域验室12022[23020267号(验资报告)验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。(二)前收置保险金的交换、管理银金

(二)前次募集资金的存放、管理情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规 定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、公开发行可转换公司债券

1、公开发行可转换公司债券 中国建设银行股份有限公司制度支行、中国工商银行股份有限公司制度支行、中国建设银行股份有限公司制度支行、中国建设银行股份有限公司制度市城中支行、中国工商银行股份有限公司制度百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。 因中国建设银行银构制整原因、2021年6月、本公司与保存银种中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司制度开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司制度城中支行变更为中国建设银行股份有限公司制度对大发区支行外,其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议,未改变募集资金用途,不影响募银资金根总计划

集资金投资计划。 因募投项目实施需要,2021年10月,公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公 上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专 协议》,并在上海浦东发展银行制酸支行开设募集资金专项账户。 局募投项目实施需要,2021年10月,公司及实施募投项目的子公司制陵精达新技术开发有限公司与 保存机构中原证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司制陵百大支行签署了《募集资金专户存储 四方监督协议》,并在中国工商银行股份有限公司制陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重 截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:

			金额単位:人民市
银行名称	银行帐号	初始存放余额	期末余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200204431	-	10,919,483.20
上海浦东发展银行铜陵支行	11510078801000001471	-	37,814.66
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200194471	263,000,000.00	28,253.13
上海浦东发展银行铜陵支行	11510078801100001153	322,507,830.19	3,820.62
中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行	340501668608000000884	191,239,056.60	831.56
合计		776,746,886.79	10,990,203.17
2、非公开发行股票			

)前次募集资金使用情况对照表 具体使用情况详见附件1:前次募集资金使用情况对照表。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2、非公开发行股票 截止2022年12月31日,不存在变更募集资金投资项目的情况 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。

1. 公开发行可转换公司债券 公司于2020年11月20日召开新七届董事会第十四次会议、审议通过了《关于以募集资金置换预定 已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预洗投入募投项目的自筹资金金额为 20,921.43万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字12020[23022330号《关于铜陵精达 特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,本公司独立董事、监事 会、保荐机份分别发表了同意的意见。 除上述事项外、截止2022年12月31日,不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 2.15公平245年31878

2、非公开发行股票 截止2022年12月31日,不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

1、使用闲置募集资金进行现金管理

1.使用闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议、并于2020年
11月11日召开2020年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,促进资金使用效率最大化,同
意使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流
动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保存机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第八
公会议、审议通过了《关于公司使用闲窗集集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民
而20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民
而20,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2.使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。总额不超过
22.000.00万元,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月(自资金加出公司募集资金专户日起空资金划回至募集资金专户由记。2021年12月17日,因募集资金投资项目建设需要,公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 21.000万元是前时,还募集资金专用账户。2022年4月6日,公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 21.000万元全部以还至募集资金专用账户。公司于2022年4月6日日对第八届董事会郑四次会议、深小周监事会第二次会议,并于2022年5月13日召开 2021年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过11.000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。截至2022年12月31日,闲置募集资金暂时补充流动资金金额为11.000.00万元。
三、前次募集资金检查项目至现效益情况说明

(下转B086版)

2、47公开及1700票 2022年11月,本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大 支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述银行开设募集资金专项账户。 上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重 年12月31日止,募集资金存储情况如下:

1、公开发行可转换公司债券 为优化资源配置、加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,公司于2021年3月14日召开 第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议 案)、公司将"新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目"的实施主体由铜胶精达特种电磁线股份有限 公司变更为全资子公司铜版精出新技术开发有限公司。实施地点由公司全资子公司铜版精出等种诸包线 有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更 未改变募集资金投向,不属于募集资金用途的变更,不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。 除上述事项外、截止2022年12月31日,不存在其他变更募集资金投资项目的情况。 2 非公工经分形理 1. 公开发行可转换公司债券

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 3.7.2013ではスペースは2.7 引于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议、审议通过了《关于以募集资全署抵薪失

(五) 闲置募集资金情况说明 为提高募集资金的使用效率及收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金,具

截至2022年12月31日止,已到期的现金管理均已按期赎回,前次募集资金闲置资金使用未超出股东

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

使用期限自董事会审议通过之日起12个月(含)内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。