瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

! (以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于2023年6月25日通过电子邮 午以现场加通讯的形式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27 通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生,董事马振

※董事认真审议,通过如下决议。
(一)会议以同意思,反对原,弃权0票,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
划%率》。本议案尚需提交股东大会审议。
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管理办法》等有关
"法规和规范性文件的规定、董事会对服上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格、条件吸
代述项自查和论证、认为公司等项条件通见行法使法规和规范性文件中关于问不特定对象发行可转换公司债券的各项合
债券的有关规定、具备同不特定对象发行可转换公司债券的条件。
建立董事对策中项发表了事前认可意见和行储产业。
(《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《端泰科技股份有限公司独立董事关于公
3/周董事会等一次会议相关事项的事前认可意见》、《继秦科技股份有限公司独立董事关于公
3/周董事会严一次会议相关事项的事前认可意见》、《继秦科技股份有限公司独立董事关于公司第八届
会第二次会议相关事项的独立意见》。
(一)遂项取以通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案如下:
1、本次发行证券的种类。

3. 发行规模 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币51,92441万元(含51,92441万元)。具体发行规模将由公司董事会提前公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果,赞同票分9票,反对票为9票,弃权票为9票。 4.票面金额和发行价格。

6、债券利率 水次发行的可转债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 及其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撑机构(主承销商)协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相 应调整。

ā总金额; · 指可转债的当年票面利率。

1.指可转桅的当年票面利率。
(2) 付息方式
(3) 付息 (4) 位置
(4)

表决结果,赞同票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 11.转股数量确定方式。 可转债持有人在转股期内申请转股的对自转股的发展。 O.指回转债持有人申请转股的如目转债票面总金额; P.指申转股股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转股的公司是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照 深圳准券交易所等部门的有关规定,在中的特数有人,转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照 深圳准券交易所等部门的有关规定,在中的链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债的 票面余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见"12.疑同条款"的相关内容)。该 不足转换为一股的本次可转使余额对应的当期应计利息的计算方式参见"12.疑同条款"的相关内容)。该 不足转换为一股的本次可转位余额对应的当期应计利息的分付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 表决结果,赞同项为9票,反对票为0票;弃权票为0票。 12. 疑问备款

2) 有条件赎回条款 E本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期

·利息的价格獎回全部或部分未转般的可發债。 ①在本次发行的可转值转段期内,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 ·不低于当期转股价格的130%(含130%)。 ②当本次发行的可转值未转股余额不过人民市3,000万元时。 本次可转债的玻璃即射与转股射相同。即发行结束之日前六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日

当期於[广利]起的计算公式为;1A=182*1℃366。
14:指当期似计利息。
18:指古第位计利息。
18:指古第位计利息。
18:指古转及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等原面总金额;
1:指订转及公司债券当年票面利率。
1:指订转及公司债券当年票面利率。
1:指订钱人数。即从上一个行息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(第头不算尾)。
著作前还连续二十个交易日投资生过转设价格调整的调整,则在转股价格调整自前的交易日投调整前的 价格和收盘价格计算。在转股价格调整日及之后的交易日投调整后的转股价格和收盘价格中算。
2次经集、资间票约率,经专项数分等。
13.回售条款
(1) 有套件包售条款

《发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股 0%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给

。 当期应计利息的计算方式参见"12、赎回条款"的相关内容。 若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次 的可转使特股的槽增加的股本,危股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则转股价格在调整日前的交 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 算。如果出现转股价格向下修正的情况,则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一分 起重新计算。

恰百萬。如果也规律放价格间下断止的词心,则即处建琢之干个交易日观从表版价格间下断止后的第一个交 品包置新行业。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在当年首次满足回售条件后可按上达约定条件行使 面散又一次,若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时次倍的回售申报期内申报并实施回售,则 该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 (2) 附加四售条款 在本可转债存缐期间内,若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现 重大变化。根据中国证监会或裁判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或深划证 券交易所认定为改变募集资金用途的。可转债持有人享有一次回售基持有的全部或部分可转债的权利。可转 储持有人有权转其持有的印度债金部成部分按照债券面值加当限时共息的价格回售给公司。持有人在附加 回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售和规则为进行回售,若可转债持有人在当次附加回售申报期内 未进行附加回售申报的,那不应再行时附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:1A=B3*1*1/365。 1A:指约期应计利息;

IA:指当期应计利息; B3: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;

B3: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; t:指计良天数,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)。 表决结果,赞同票为9票,仅对票为0票,弃权票为0票。

表共结果,被同樂,50票,反对樂,50票,弃权樂,50票。 1. 執股年度有关股利的1國 因本次可转储转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的 有股东(合因太次可转储转股市成份股分,10参与当朋股利分配,享有同等权益。 表决结果,被同樂,50票,反对樂,50票,弃权樂,50票。 1. 发行方式及处行对缘 本次可转储的具体发行方式由股东大会授权董事会及其标权人士与保养机构(主承销商)根据法律,法 的相关规定协商确定。本次可转储的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户 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,按同辈分9票,反对樂,50票,弃权票为0票。 16. 间形股及被配偿的发析。

表於前來:按问票/分票: [X2]票/为以票: 1科人票/为以票: 1 16. 间原股免配借的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体 树造荫胶东人会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以按露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定 发行的方式进行,或者采用的下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 式进行,余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的 荐机矣(主承精商) 协商确定。 表决结果:赞同票/为公票: 兵权票/为公票: 大组果、提問票/为公票, 反对票/为公票: 大组果、提問票/为公票, 反对票/为公票。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效 件。

1)可转储债券持有人的权利)依照法律。行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使

() 《展開其所持有的本次可转值数额享有约定利息, 根据(募集说明书)参迎完全体培师持有的本次可转值转换为公司股票, 根据(募集说明书)参迎完务经十纯回特征。 (依照法律、行政法规及公司整部以现定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债; (依照法律、行政法规及公司整部以近定转让,赠与或质押其所持有的本次可转债; (依照法律、公司整招外规定指导等后等。 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; 法律"方政法规及公司帐册"解析的其作为公司债权人的其他权利。 2)可转偿债券持有人的义务。

(2)可转册做券持有人的义务。
1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
2) 化真所认购的本次可转债条款的相关规定;
2) 化真所认购的本次可转债条款的相关规定;
3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
4) 法律、行政法规区公司董程规定处(第年设计)的定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;
3) 法律、行政法规区公司董程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
3) 法律、行政法规区公司董程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
4) 公司和变更(募集的明书)的约定;
2) 经订债券持有人会议例。
3) 化本公司转债外持有人会议例。
3) 化省、银产等有人会议例。
3) 以变更。解聘债券是并管理人,或变更受托管理协议的主要内容,或解除受托管理协议;
1) 公司不能处据更付本次可转债本息;

//公司/中能技财义门44人,44次四个5。 /公司发生绩劳(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需回购股份导致的 /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、解散 情晚产或者依法进入破产程序; 6)保证人(如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施发生重大变化; 7)公司董事会、单独或者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

8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务消偿能力面临严重不确定性; 9)公司提出债务重组万案的; 10)《募集战闸书,约定的其他应当召开债券持有人会议情形; 11)发生其他对债券持有人权益有重公实质定响的事项; 12)根据法律,行政法规,中国证监会,深则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 F议并决定的其他事项。 4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

2.) 斯特學社管理人;
3.) 單執或合计特有本次可转儀未偿还债券而值总额10%以上的债券持有人;
4. 法律、行政法规及中国证据会、探别证券交易所规定的其他机构或人士。表决结果、资而票为9票。反对票为0票,存权票为0票。
18. 本次資報股金用途)公司董事会;)债券受托管理人;

郑州瑞泰耐火科技有限公司年产11.5万吨节能低碳复合新料技术智能化升级改造项目 10,773.

9.642

6 偿还银行贷款及补充流动资金 本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额 看本次和條友行費用目的募集资金中额少于上述募集资金投资项目和股人金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金划位后按照相关法律法规规定的程序予以置数。 全上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的是,对相应募集资金投资项目的范围内,对相应募集资 在上处身集货金投货项目的泡围内,公司重事会可根: 金投资项目的具体金额进行适当调整。 表决结果:赞同票为9票;反对票为0票;弃权票为0票。

19.担保事項 本次发行的可转债不提供担保。 表决结果、赞同票为9票。反对票为0票;弃权票为0票。 20.评级非例将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果、赞同票为9票。反对票为0票;弃权票为0票。 21.募集资金存管 公司已经制定《端泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》。本次发行的募集资金将存 子公司董事会设立的专项账户、团募集资金专门中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果、赞同票为9票。反对票为0票;弃权票为0票。 22.本次发行方案的有效期

《柏大中观的中间队刊思见》、《福泰科技股份有限公司独立重争大了公司第八届 的独立意见》。 会审议。 反对0票,弃权0票,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

(三)会议以同意思,反对它里,存取更,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》。本议案的需提至股不会审议,在单级人工作。 (中华人民共和国汇券法)、《上市公司证券发行注册管理办法》,这一年人民共和国汇查的《中华人民共和国汇券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关选准,选规和选性文件的规定,公司能太切和关节可划象发行可转换公司债券和鉴别。《证券日报》和日债券和案》,具体内有效的人工作。《中国证券报》、《证券日报》和日债券和案》,《证券日报》和日债券和案》(《证券日报》和日债券和案》(《证券日报》和日债券和案》(《证券日报》和日债券和案》(《企务编号、2023—2026),独立董事对该事现发来了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司于本公告日同日(中国证券报》(证券日报》和日债券的工资工资。发现相关事项的独立意见》(明泰科技股份有限公司独立董事关于公司第人局董事会第二次会议相关事项的独立意见》(明泰科技股份有限公司独立董事关于公司第人局董事会第二次会议相关事项的独立意见》(明泰科技股份有限公司独立董事关于公司第人局董事会第二次会议相关事项的独立意见》(明泰科技股份有限公司由立董事关于公司第人后任务的议案》,太议案的需括定限条大会证机。

3–026)。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司于本公告日同日《中国证券

正的运动《瑞海举托权成功有限公司间个特定对象及行用获换公司项券募录资证使用刊订任方价权合》 告编号:2023—027)。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司于本公告日同日《中国证券 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上刊登的《瑞泰书技股份有限公司独立董事关于公 5人品董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届 经第二次会议租关事项的建立意见》。 (六)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 董事会第二次会议相关率项的独立意见》。 (六)会议以同意等,反对句票,并权0票,审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 紧)。本议案尚需提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称:"中国证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规 则适用指引——发行奖第7号》等相关法律法规的规定:"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金则帐时 加至不满市人会计年度的历次募集资金家证使用情况进行说明。规以年度来作为报告出具基准白、知截 上最近一期未募集资金使用发生实质性变化、发行人也可提供截止最近一期未签鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度的不存在通过强股、增发发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。 鉴于上述情况。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券先需编制前次募集资金使用债况的报告,也 不思胜会上师请案系分试的发售资金使用榜双户相紧证据给

司第八届董事会第二次会议相关率即的独立意见》。《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关率即的独立意见, (八)会议以同意思,反对票,春权更累,审议通过《关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》)为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组级和相行为,界定债券持有人会议规则》为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组级和相行为,界定债券持有人会议规则》,为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。《中华人民共和国证券法》。《上市公司证券发行注册管理办法》。《口转换公司债券待有人会议规则》。 该制度全文详见公司于本公告日同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司动转处公司债券持有人会议规则》。 验制度全文详见公司于本公告日同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对转处公司债券持有人会议规则》。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司于本公告日同日《中国证券》、《证券日报》和任调费、讯风《www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立规则》、《诺泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董中会第二次会议相关事项的独立则》、《诺泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董中会第一次会议和资格及,无分保险股东,会有证,为完全公司和创入记录、公司和分配政策,推立健全科学、持续、稳定的分工法策和服务司制力引动和分配决策的选择,为完全公司和分配政策,推立他全科学、持续、稳定的分工法策和服务司制力引动,是从实际通知分组为分配,是从实际通知分组为分配,和实际通知分组为分配,有知识通知分配决,有知识通知分配决,有证明是一上市公司则是全有以及公司和分配决,有证明是一上市公司则是一上市公司现金省以以及公司主义上下公司现金有以以及公司中间,是一上市公司现金有关,并是不公司的工作,是不是不是一个工作,并从了是不是一个工作,是从了是一个工作,并从一个工作,是一个工的工作,是一个工作,是一

公司将于募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议,并及时履行信息披藏义务。
(十一)会议以同意的票,反对的票,弃权0票,前议通过《关于提请股东大会投权董事会及提校从十全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议
为高效、有序地完成公司本次向不等定对象发行可转换公司债券工作,根据有关法律、法规的规定、公司
董事会规提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下商标:"本次发行",本次发行可转位。有表的局体事宜。包括但下限于"司 记在相关法律法规和(公司章程)分计的范围内,按照监管部门的意见、结合公司的实际情况。在发行前,明确具体的发行条款及发行可转位。如本次可转使一有关的是公厅条队是不是个条队发行方式。发行对象。何是不是的基本大发行的最终方案。如是不是不是一个人会发行,从市场上的人主任。不是一个人会发行,是一个人会议的权力及其召开程户及决议的生政条件。他对条持有人会议的权力及其召开程户以及决议的生政条件。能了使养持有人会议规则,决定水效发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其实与发行方案相关的一切事宜等。
2.如有关注律法规、相关监管部门关于向不特定对象发行可转效与自然参约数束空化成市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规、相关监管部门关于向不特定对象发行可转换之同情参约数束定化成市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规、机工监管部门关于向不特定对象发行可转换之对自然外的事项外,不有关法律法规,就是一个可能围内,按照监管部门的意见,结合公司和市场的实际情况,对本次发行的具体方案等事项进行通当的修能了,则能够对象。

:大手切印法立思处》。 1同音9章 反对0章 玄权0章 审议通过《关于修订 / 公司音段 \部分名款的议案》 未议案

尚需提交股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司或居部分条款的公告》(《告编号-2023-030)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司或居部分条款的公告》(《告编号-2023-030)。 十三)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司(股东大会议事规则)部分条款的。本议案尚需提交股东大会审议。 议案》。本议案尚需提支股东大会证议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2023-031)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)。 (十四)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过(关于修订公司(董事会议事规则)部分条款的议 案》。本议案前需提全股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在(中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《继秦村技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》(公告编号;2023-032)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www.

oconicar)。 (十五) 会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的议 (十五)会议以问题9票,及对U票,非权U票,非权证票,非从是企业公司。 (修订后的《瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www. (2011)。 十六) 会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉部分条款

(十万) 云以以中地西河。(八万)云以以中地西河。(十万) 云以以中。) 的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn.)。 (十七)会议以同意9票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过《关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的 议案》。本议案尚需提及股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》(公告编号:2023—033)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度第分条款的公告》(公告编号:2023—033)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司共立董事工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)

o.com.cn)。 十八) 会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度 〉部分条 》。 「后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网

(www.cminfo.com.cm)。 (http://www.cminfo.com.cm)。 (大力)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过(关于修订公司(关联交易决策制度)部分条款的 议案》本议案的高继及股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和目》都资讯网(www.cminfo.com.cm 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订关联交易决策制度部分条款的公告》(公告编号:2023—034)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(www. n)。 会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉部分

(三) / 本 (本) 本 。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》 全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 no.com.cn / 。 -)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉部分

条款的议案》。 条款的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)。 (二十二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉部分 比的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 cninfo.com.cn)。 十三) 会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉部分条

IX菜》。 修订后的 《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》 全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 (www.cninf.com.cn)。 (二十四)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人管理制度)部分条款的议案》。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网 修订后的《瑞泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网

分条款的议案》。 订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二十七)会议以同意思票。反对思,弃权思票,审议通过《关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》部分条款的以繁》。 能订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二十八)。会议以同意罗票。反对0票,弃权0票,审议通过(关于修订公司(募集资金专项存储及使用管理 办法)部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《瑞泰科技版份有限公司关于能订募集资金专项存储及使用管理办法部分条款的公告》(公告编号: 2023—025)。 修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

资讯网(www.chinfo.com.ch)。

(二十九)会议以同意粤票,反对包票,弃权包票,审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本
议案尚需捷交股东大会审议。

详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《锡泰科技股份相及。司战策卿会计师事务所的公告》(公告编号:2023-037)。
建立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司于本公告日同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资和网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《锡泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第八届 董事会第二次会议相关事项的独立意见。 (三十)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议 来》。 股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨棚资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—038)。

3-038 / 2 - 《查查文件 1、公司第八届董事会第二次会议决议, 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2023年7月1日 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

先生主持。 二、监事会会议审议情况 认真审议,通过如下决议: 会议以同意3票,反对0票,弃权0票,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

、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在 深圳证券交易所上市。 表决结果: 赞同票为3票; 反对票为0票; 弃权票为0票。 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过5,192,441张(含本数

2. 发行数量 本次可转使视发行数量为不超过5,192,441张(含本数)。 表决结果: 赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 3. 发行规模 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币61,924.41万元(含51,924.41万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 表决结果: 赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 4. 票面金额和发行价格

、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。 表决结果:赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 6.债券利率 水次发行的可转债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 及其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。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相

7、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转般的可转债本金和最后一年利息。 (1) 计息生度的利息[以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债 发行首日起每期一年可享受的当期利息。

歌; "发行的可转债持有人在计息年度 (以下简称 "当年" 或 "每年") 付息债权登记日持有的可氧

1:指引导被顺均当于美丽利率。 (2) 付息方式, (2) 付息方式, (2) 付息方式,每年的付息日为本次发行的可转做发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息 则没付息日,每年的付息日为本次发行的可转做发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息 则多付息债权登记日。每年的付息债权受记日前(包括付为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的6个 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债,公司不 16 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债,公司不 16 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债,公司不 表决结果,费间票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 条款结果,费间票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

表况结果: 贺则宗/J3宗, 12以]宗, 12以宗, 12成元, 12成元, 12成元, 13成元, 13元元, 13成元, 13元元, 13成元, 13元元, 13成元, 13元元, 1

一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。 (2)转股价格的测整分元及计算公式 本次发行完成后,当公司发生就送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增 的股本)、配股以及派发现金般利等情态机,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整 程的/数点后两位,最后一位四音元人),具体测整方式如下: 派送股票股利取转铜版本,于12中O((1+1)

其中,PO为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发制股以配应率,A为增及机应以口证。 股价,D为每股源送现金股利,PD为调整后转股价。 公司出现上述股份和戊配系权益变化的,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会(以下简称"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公告,并公告中截时转股价格调整自,则整方式及暂停转股间间、如需。当转股价格调整的为可转战持有人转极的语言。 于公告中截时转股价格调整日,调整方式及暂停转股间间、如需。当转股价格调整几分可转战持有人转极的语目或之后,且在转极股票登记日之前,则该持有人的转股申请按强调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。公司合并、分立或任何其他情形位公司的分类别,数量却成股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,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债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注维击级应用率称管部门的相关规定制订。

10、橡放的作用。 學能是報為 (1) 修正校限与修正编度 在本次发行的可转债存续期内,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 不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格间下修正方案并提交公司股东大会表决。若在 前连连续三十个交易日内发生过转股价格调略的冷情形。则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算,在转股价格测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, 上述方案须经出席会议的股东所持我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 国本次发行的可转做的股东应当回题: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 股票会期均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。 (2) 修正程序

表成性母: 實向票为3票; 反对票为0票; 种失票为0票。
11. 转股数量确定方式
可转使排有人在转股则内申请转股时,转股数量的计算公式为; Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍。
C, 指可转使持有人申请转股的可转使票面总金额;
V, 指可转使持有人申请转股的可转使票面总金额;
P, 指申请转股。自有效的转股价系。
可转使持有人申请转极成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照加定券交易等等图门的有关规定,在可转使排有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的 加索被及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的方个交易日内以现金兑付该部分可转债的 加索被及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的方件要方式参见"12. 赎回条款"的相关内容)。该 定转换为一股份水次可转使条额对应的当期应计利息的方件将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 表决结果,赞同票为3票; 反对票为0票; 弃权票为0票。

工代的办公及公司加加河60°50年/1970年(王承田)间(1970年) (2)有条件职员编载 佐本次发行的司转债转股期内,当下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券而值加当期 利息的价格限回全部或部分未转股的可转债;

利息的价格號回金鄉或鄉外未與使的可靠他 如在本次发行的可發植轉復期內,如果公司股票在任意達獎二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 不低于当期發的格的3.6%(含130%); ②当本次发行的可發值未转度余额不起人民所3.000万元时。 本次可转值的數值期与转度则解制。超发行结束之日前六个月后的第一个交易日起至本次可转值到期日

]。 当期应计利息的计算方式参见"12. 赎回条款"的相关内容。 若在前述连续三十个交易日内发生过转极价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次 的可转值转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则转股价格在调整日前的交 按调整前的转股价格和收益价格计算,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益 賃。如果出现转股价格向下修正的情况,则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交 总理新计值 回售权一次, 若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时公告该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

14、转股年度有关股利的归属 因本次可转储转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的 所有股东(含因本次可转储转股形成的股京,均参与当期股利分配,享有同等权益。 表决结果,费而票为运票,反对票为95m,并权黑为55m。

表达结果,赞同票为2票;反对票为0票;弃权票为0票。 15、沒行方式及按行对象 本次可转使的具体整行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律,法 构相关规定协商确定。本次可转使的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户 当然人。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)。 表达结果,赞同票为2票;反对票为0票,弃权票为0票。 名人信息股东配售的安排 本次发行的可转使同公司原股东实行优先配售,公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体 规键的股东公授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转值的发行公告中于以披露。 原股东优先配售公外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定 是一些一个一个事件。 电速程 阳阳 医红状结核 计算数据 计算数据 计算数据

原放乐优先配售之外的余额和原股水放弃优先此告旧的部分采用迪立梁加业券交易的交易系统阅上定行的方式进行。或者采用阿下对机构投资者发售和通过资料证券交易所交易系统风上空份先行程告的进行。余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的批价(主承证制)协商确定。 表决结果,赞同票为9票,反对票为9票;弃权票为0票。 7、债券持有人会议相关事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效

1)可转债债券持有人的权利
)依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使

2)修订债券持有人会议规则; 3)税变更解削债券受托管理人,或变更受托管理协议的主要内容,或解除受托管理协议; 4)公司不能按照支付本次可转债本息; 5)公司发生减资(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需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、解散、

《政策外》、合开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、解散、申请破产或者依法进入破产程等; 6)保证人(如有)或担保物(如有)或其他偿债保障措施发生重大变化; 7)公司董事会、单独或者合计特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; 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; 9)公司提出债务重担方案的; 10)《募集协用分约定的其他应当召开债券持有人会议情形; 11)发生复地对债券得有人权益有重定交质影响的事项; 11)发生复地对债券得有人权益有重定交质影响的事项; 2)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳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审议并决定的其他事项。 「伏足の異個争例。 「列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

(4)下列机构成人士可以书面推议召开做养持有人宏议 1)公司董事会; 2)债券受托管理人; 3)单独或合计特有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人; 4)法律、行政法规及中国证监会。深圳证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果、赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 18.本次募集资金用资 16.4年(6.99米贝亚川堡 本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币51,924.41万元(含51,924.41万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于以下项目:

项目总投资金额 瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字 N州瑞泰耐火科技有限公司年产11.5万吨节能低碳复合新 4技术智能化升级改造项目 15,000 10,773.9 3 年产25,000吨耐火材料产品结构优化及生产线智能化改订项目 10,800 9,6424 6,5912 6 偿还银行贷款及补充流动资金

51,2041 岩本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目和投入金额,募集资金允定部分由公 实际情况以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金增位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金增位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相应募集资 金投资项目的息体金额并行造当调整。 此一元之9無政金投资项目的范围内、元号率权金到位 资项目的具体金额进行适当调整。 表决结果,赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 19,担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 表决结果,赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。 86位或和证据的

及行政研究 發信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。

21、募集资金存管 公司已经制定《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》。本次发行的募集资金将存

放于公司董事会设立的专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:赞同票为3票;反对票为0票;弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以同意3票。反对0票,弃权0票,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》。本议案尚需提交股东大会审议。

(这案》。本议案尚需提交股东大会审议。

(法)等有关法律,法规及规范性文件的规定、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜制定了《瑞泰科技股份有限公司关于何不特定对象发行可转换公司债券预案》。

(基)等有关法律,法规及规范性文件的规定、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜制定了《瑞泰科技股份有限公司关于何不特定对象发行可转换公司债券预案》。

(本)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司布不特定对象发行可转换公司债券预案》(公告编号:2023—2025)。

(四)会议以同意3票。反对9票,弃处观察,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》。本议案尚需提交股东大会审议。

券方案的论证分析报告》, 具体内容详见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cc 上刊登的《瑞泰科技股份有限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》(公告编) ·026)。 五)会议以同意3票,反对0票,弃权0票,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

cn)上刊登时《瑞泰科技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可行性分析报告(公告编号:2023-027)。 (公告编号:2023-027)。 (六)会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的论案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和日潮贫讯网(www.cninfo.com、广)刊登的《瑞泰科技股份有限公司未来"主股东回找规划(2023年—2025年)》、《台灣号-2023—2029)。(十)会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本议案简需提定股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司投缐聘会计师事务所的公告》(公告编号-2023—037)》。(十一)会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案》。本议案简需提定股东大会审议。 具体内容详见公司于公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订监事会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2023—042)。 — 名备文件 一、田三义阡 公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。

瑞泰科技股份有限公司监事会 2023年7月1日

端泰代碼:002066 瑞泰科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券预案

(三)发行规模 《三)发行规模 本次发行的可转使募集资金总额不超过人民币51,92441万元(含51,92441万元)。具体发行规模将由公 司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述赖度范围内确定。 (四)票面金额和发行价格 本次发行的可转使按面值发行,每张面值为人民币100元。 太次发行的可转使按面值发行,每张面值为人民币100元。

: 寿佛的期限为自发行之日起6年。 (六)债券利率 本次发行的可转债票而利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平振请公司股东大会授权董事会 及其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)功商确定。 本次可转储在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会按处董事会及其授权人士对票而利率作框

本次发行的可转俄宏用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 1. 计息年度的利息 (以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债 了首日起每辆一年可享受的当期利息。 年利息时19分次式为11-811×1 指年利息额; :指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转

们总金额; ·指可转佛的当年票而利率。 1:指甲转馈的当年崇皿利率。
2. 付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债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. 付息被收登记日:每年的付息被收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5个交易日内支付当年利息。在付息被收登记目为每年付息日也前一单请转换成公司股票的可转债,公司不再间具持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(八)转股阴限

(小)等短短针孔以野球特利息权人仍然仍免明由电视放射力、体性。 (木)等级阴影 (木)等级阴影 (水)等级阴影 (水)等处阴影 (水)等处阴,(水)等处阴 (水)等处阴,(水)等处阴 (水)等处阴 (水)等处阴,(水)等处阴 (水)等处阴,(水)等处阴 (水)等处阴 (水)等处阴,(水)等处阴 (水)等处阴 (

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

2. 能工程序 名公司决定问了能正转股价格,公司将在深圳证券交易所和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,以公告以及转股价格修正公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日 后的第一个交易日(即转股价格修正日)起坡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可转做持有人转股申请日或之后,且在转换股票登记日之前,该类转股申请按修正 后的转股价格执行。

后的转股价格执行。

(十一)转股数量确定方式
一 可转做持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
G.指可转做持有人申请转股的可转优票面总金额;
P.指申请转股当日有效的转股价格。
可转使持有人申请转股的可转优票面总金额;
P.指申请转股当日有效的转股价格。
可转使持有人申请转成的股份观是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转使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债的
需加余额及金额所对部的当期应计利息。当期应计利息的计算方式参见"(十二)赎回条款,的相关内容)。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定为理。

1. 到期赎回条款 本次交行的可转值型期后的五个交易日内,公司将以本次可转值的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未规股何可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会及其授权人土根据水效是行时可转值的信息保存机构(主承销商)协商确定。
2. 有条件赎回条款 在次次分行的可转值转段服内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格疑问全继或部分未转股的可转债:
① 在本次发行的可转转股期内,则以全闭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不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次发行的可转值未转股余额不足人民币3,000万元时,本次可转值的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转值到期日比。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2*i*t/365。

当期应计利息的计算公式为:1A-B2*i*U*365。
[1A:指约期应计利息];
B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的特赎回的可转换公司债券票面总金额;
:指可转换公司债券当年票面利率;
:指门专权公司债券当年票面利率;
:指门专及。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)。
若在前途主统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。
(十三)回售条款
本次发行的可转债是后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

司。
当期应计利息的计算方式参见"(十二)赎回条款"的相关内容。
当期应计利息的计算方式参见"(十二)赎回条款"的相关内容。
若在前述连续三十个交易口内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本边行的可转债转股而增加的股本)。原股以及液发现金股利等情况而调整的情形、测转股价格可编胜目前的变化按照整价的转股份格时或位价格计算、在转股价格阅读已发与的交易日按调整后的转股价格和收敛付;算。如果出现转股价格向下修正的情况,则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交口和新生活

初刊成於《古紹本於中華的特徵於成立。 (十五)及子方式及及方对多 於了方式及及方对多 於可持續的對原於方方式。由於古人表授取董事会及其提权人士与保养和构《主承销商》根据法律。法 規的相关规定协稿确定。本於可持續的效子对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户 的自然人,法人、证券投资适益。本价可转值的效于对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户 (十六)向原歷及指播的设置。

当期以订利总的订算公式为:1A-B3*1*U30b5

1A:指与对政计利息;
B3: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;
1指计总天数、周从上一个付总目起至本计总年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(十四)转投压食有关股利的归属
(十四)转投压食有关股利的归属
(大四)转投压物和分配,以为参与当期股利分配。不股利分配股权登记日当日登记在册的
所有股东(台级本次)转换转投形成的股东,均参与当期股利分配。车间向转及途。

(十六)向原股东配售的资排 本次发行的可转值的公司原股东实行优先配售。公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体 比例推进股东大会授权董事会根据投行时具体情况确定,并在本次可转值的发行公告中于以披露。 原股东优先配值之外的金额和原股东放弃优先配售。阿尔斯迪过深则证券交易所交易系统网上定 价发行的方式进行。或者采用网下对机构投资者发售和通过深则证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。或者采用网下对机构投资者发售和通过深则证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行。或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行。或者和承销商包制。具体发行方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的 保养相构(主承销商)协商确定。 (十七)战券持有人会议和关事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效 条件。

。 1. 可转做债券持有人的权利 (1)依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行

(下转A14版)