

(上接B049版)

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。
(三) 债券发行及上市安排
16. 债券持有人会议
(1) 债券持有人的权利
① 依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
② 根据可转债募集说明书约定的条件持有人的本次可转债转换为公股票；
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、行政法规及公司章程的规定转让、赠予或质押其所持有的可转债；
⑤ 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥ 按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑦ 依照法律、行政法规及中国证监会规定参与委托他人参与会议并行使表决权；
⑧ 依照法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。
(2) 债券持有人的义务
① 遵守本次发行的可转债条款的相关规定；
② 依照其所认购的本次发行的可转债数额缴纳认购资金；
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次发行的可转债的本息和利息；
⑤ 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债公司债券持有人承担的其他义务。
(3) 债券持有人会议的召集
在本次发行的可转债存续期间，当出现以下情形之一时，应当按照本规则项下约定召集债券持有人会议：

(四) 票面金额及发行价格
本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
(五) 债券利率
(六) 还本付息的期限和方式
本次可转债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债本金并支付最后一期利息。
1. 计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每年应享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×K
I：指年利息；
B：指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债票面总金额；
K：指本次可转债当年票面利率。
2. 付息方式
(1) 本次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：付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日，如当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。每满一年的当日为最后一个计息年度。
(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为本付息日的前一交易日，公司将在每个付息日后的首个交易日前发布有关付息公告。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换为或申请转换为A股的债券持有人有权享受本次可转债当年付息权利，未转换为或申请转换为A股的债券持有人无权享受本次可转债当年付息权利。
(七) 债券期限
本次发行可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股申报次日成为公司股票。
(八) 转股价格的确定和调整
1. 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债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(若在最后一个交易日内发生过大额赎回或除息引起转股调整的情形，则在调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权的特定机构和公司具体聘请保荐人(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；前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/该日公司股票交易总量。
2. 转股价格的调整方式及计算
在本次可转债发行之后，若公司发生派发股票股利、转增股本、增发融资(不包括因本次发行的可转债转股增加的公司股本)、配股以及发现金股利等情形，将按下述方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)：

公司已聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度、2021年度及2022年度的财务报告进行审计，并出具了天健审[2021]2518号、天健审[2022]2208号、天健审[2023]0418号标准无保留意见的审计报告。2023年1-6月财务报表未经审计。

单位：元

1.合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2023/6/30, 2022/12/31, 2021/12/31, 2020/12/31. Rows include assets like 流动资产, 非流动资产, 总资产, and liabilities like 流动负债, 非流动负债, 总负债.

3.合并现金流量表

单位：元

Table with 5 columns: Item, 2023年1-6月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

(1) 拟变更可转债募集说明书的约定；
(2) 拟修改债券持有人会议规则；
(3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
(4) 公司不能按期支付本次发行的可转债本息；
(5) 公司发生减资(因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外)、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；
(6) 公司发生合并、解散、清算、申请破产或者依法进入破产程序；
(7) 担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化；
(8) 债券受托管理人、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开；
(9) 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) 公司提出债务重组方案；
(11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
(12) 根据法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所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。
(三) 公司董事会、单独或者合计持有本次发行的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权人会议；
(四) 受托管理人应当自收到书面提议之日起五个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(七) 转股价格的确定和调整
1. 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债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(若在最后一个交易日内发生过大额赎回或除息引起转股调整的情形，则在调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权的特定机构和公司具体聘请保荐人(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；前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/该日公司股票交易总量。
2. 转股价格的调整方式及计算
在本次可转债发行之后，若公司发生派发股票股利、转增股本、增发融资(不包括因本次发行的可转债转股增加的公司股本)、配股以及发现金股利等情形，将按下述方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)：

Table with 4 columns: No., 项目名称, 计划投资总额, 拟用募集资金金额. Rows include 智能车配套数字化电机系统生产项目, 营销网络建设项目, 补充流动资金.

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

17. 本次募集资金用途
本次发行可转债首次募集资金会议于2023年6月29日(前六个月至今)公司新投入和拟投入的财务性投资为5,392.22万元的后果，公司本次拟向不特定对象发行可转债公司债券募集资金总额不超过人民币146,700.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

本次发行可转债发行后，若公司发生派发股票股利、转增股本、增发融资(不包括因本次发行的可转债转股增加的公司股本)、配股以及发现金股利等情形，将按下述方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)：

18. 募集资金管理
公司已聘请了募集资金监管相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由董事会或董事会授权人士确定。
(三) 债券发行及上市安排
19. 担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
(四) 债券发行及上市安排
20. 评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
(五) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(六) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(七) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(八) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

21. 本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(七) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

22. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(八) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

23. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(九) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

24. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

25. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十一) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

26. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十二) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

27. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十三) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

28. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十四) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

29. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十五) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

30. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十六) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

31. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十七) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

32. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十八) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

33. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(十九) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

34. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

35. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十一) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

36. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十二) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

37. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十三) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

38. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十四) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

39. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十五) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

40. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十六) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

41. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十七) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

42. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十八) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

43. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(二十九) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

44. 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
(三十) 本次发行方案的有效性
本次发行方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

转股价格的调整公式为：P1=P0/(1+n1)+D1/(1+n1)+k；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+A×k)/(1+n1+k)；
转股价格的调整公式为：P1=(P0+D+A×k)/(1+n1+k)；
其中：P0为调整前转股价格，P1为调整后转股价格，A为派送股票股利或转增股本数，D为增发新股数量或配股数，k为每股派现金或股利，n1为每股派股票股利或转增股本数，A为增发新股数量或配股数，D为每股派现金或股利。

2. 合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2023年1-6月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润.

4. 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2023年1-6月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

5. 合并所有者权益变动表

Table with 6 columns: Item, 2023年1-6月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, 未分配利润.

6. 合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2023年1-6月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债.

麒麟科技股份有限公司

Keeson Technology Corporation Limited 浙江嘉兴秀洲区王店镇庆茂路158号

麒麟科技 KEESON 向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

二〇二三年九月

证监代码:603610 证券简称:麒麟科技

1. 公司声明
1.1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

麒麟科技股份有限公司

Keeson Technology Corporation Limited 浙江嘉兴秀洲区王店镇庆茂路158号

麒麟科技 KEESON 向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

二〇二三年九月

证监代码:603610 证券简称:麒麟科技

1. 公司声明
1.1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

麒麟科技股份有限公司

Keeson Technology Corporation Limited 浙江嘉兴秀洲区王店镇庆茂路158号

麒麟科技 KEESON 向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

二〇二三年九月

证监代码:603610 证券简称:麒麟科技

1. 公司声明
1.1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

麒麟科技股份有限公司

Keeson Technology Corporation Limited 浙江嘉兴秀洲区王店镇庆茂路158号

麒麟科技 KEESON 向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

二〇二三年九月

证监代码:603610 证券简称:麒麟科技

1. 公司声明
1.1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 本次发行可转债募集资金用途
2.1 募集资金用途
2.2 募集资金用途
2.3 募集资金用途

3. 本次发行可转债募集资金用途
3.1 募集资金用途
3.2 募集资金用途
3.3 募集资金用途

4. 本次发行可转债募集资金用途
4.1 募集资金用途
4.2 募集资金用途
4.3 募集资金用途

5. 本次发行可转债募集资金用途
5.1 募集资金用途
5.2 募集资金用途
5.3 募集资金用途

6. 本次发行可转债募集资金用途
6.1 募集资金用途
6.2 募集资金用途
6.3 募集资金用途

7. 本次发行可转债募集资金