

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-033

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2024年5月27日以现场结合书面方式召开。本次会议于2024年5月27日以书面及电子相结合的方式由董事长李耀波主持,本次会议出席董事5名,实际出席董事5名,会议召开符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议合法有效,决议有效。

二、会议审议议案情况
本次会议与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案,形成决议如下:

(一)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》《上市公司证券发行注册管理办法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,经董事会对本次发行的实际情况逐项进行审核和论证,认为符合各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(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》

1.本次发行证券种类
公司向不特定对象发行可转换公司债券为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。可转换公司债券未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

2.发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和资金计划,本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币120,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

3.前期募集资金使用情况
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100.00元。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

4.债券期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

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式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)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。

本次发行的可转换公司债券在发行完成后如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

6.基本付息的时间和方式
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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1)计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面金额自本次发行可转换公司债券发行首日起每年一年可获得的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times 1 \times B \times 1$

7.指本次发行的可转换公司债券持有人自息年度(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;

8.指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。

(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首日。

付息日为: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年一年的付息日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不付利息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

特殊年度有关利息和股利归属等事项,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确定。

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)申请转股的公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付当年利息,且能以该付息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券在付息日前的未偿还利息收入将按照债券持有人的债权比例进行分配。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

7.转股机制
本次发行的可转换公司债券转股期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到期日止。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

8.转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)公告日前二十个交易日A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生内生性因素影响,除息引起转股价格调整的情形,则将转股价格调整后的交易日均收盘价乘以除权系数,取调整后交易日均收盘价)和前一交易日公司A股股票交易均价(前一交易日公司A股股票交易均价)孰高者,且不得向交易对手具体调整转股价格。

前二十个交易日A股股票交易均价=前二十个交易日A股股票交易总额/该二十个交易日A股股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送现金股利、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)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述方式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本: $P1=P0+A \times k / (1+n \times k)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) / (1+n \times k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) / (1+n \times k)$;

派发现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) / (1+n \times k)$;

其中:P₀为调整前的转股价格,为派发现金股利和增发新股、k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股额,D为派送现金股利总额,P₁为调整后的转股价格。

当公司出现上述转股价格或权益变化情形时,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其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告当日书面通知上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

转股价格调整方案一经中国证监会备案无异议,即视为调整后的转股价格,由本次发行的可转换公司债券持有人申报转股申请之日起,按照转股登记日之前,则该持有人申报转股申请调整后的转股价格执行。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

9.转股价格的调整及计算公式
当公司出现上述转股价格或权益变化情形时,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其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告当日书面通知上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

转股价格调整方案一经中国证监会备案无异议,即视为调整后的转股价格,由本次发行的可转换公司债券持有人申报转股申请之日起,按照转股登记日之前,则该持有人申报转股申请调整后的转股价格执行。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

10.转股价格的调整及计算公式
当公司出现上述转股价格或权益变化情形时,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其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正错误、股权登记日暂停转股申请(如适用)等相关事项。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始转股申报并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请截止之日,则为转股登记日之前,该转股申报调整后的转股价格执行。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

11.赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按照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(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场状况与保荐机构(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存续期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计的利息和当期未偿还的全部未转股的可转换公司债券。

①转股期限:如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的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金额不足3,000万元时。

上述当期应计的利息的计算公式为: $I=A \times B \times 1 \times B \times 1$;

IA:指当期应计的利息;

2.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

3.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的实际日历天(算头不算尾)。

4.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

5.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

6.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

7.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

8.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

9.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

10.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

11.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

12.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

13.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

14.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

15.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

16.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

17.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

18.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

19.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

20.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

21.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

22.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

23.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

24.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

25.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

26.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

27.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

28.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

29.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

30.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

31.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

32.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

33.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

34.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

35.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

36.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

37.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

38.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

39.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

40.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

41.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

42.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

43.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

44.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

45.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

46.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

47.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

48.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

49.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

50.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

51.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

52.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

53.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

54.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

55.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

56.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

57.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

58.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

59.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

60.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

61.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

62.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

63.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

64.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

65.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

66.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

67.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

68.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

69.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

70.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

71.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

72.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

73.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

74.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

75.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

76.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

77.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

78.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

79.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

80.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

81.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

82.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

83.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

84.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

85.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

86.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

87.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

88.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

89.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

90.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

91.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

92.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

93.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

94.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

95.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

96.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

97.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

98.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

99.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

100.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

101.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

102.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

103.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

104.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

105.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

106.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

107.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

108.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

109.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

110.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

111.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

112.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

113.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

114.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

115.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

116.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

117.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

118.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

119.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

120.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

121.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

122.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

123.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

124.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

125.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

126.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

127.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

128.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

129.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

130.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

131.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

132.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

133.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

134.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

135.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

136.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

137.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

138.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

139.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

140.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的的实际日历天(算头不算尾)。

141.指可转债利率,即从上一个付息日起在本计息年度期间止的