证券代码:603023　　证券简称:*ST威帝　　公告编号:2024-052

哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日(星期五)10:00-11:00通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)以网络文字互动方式召开了公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会(以下简称“说明会”),为便于广大投资者更加全面深入的了解本次说明会具体问题及回复情况,现就问题及回复信息,补充说明如下:

一、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况。

问题1.请问,之前贵司是因为什么目的要进行这次重大资产重组?

答:尊敬的投资者,您好!公司原计划拟收购的标的公司为苏州宝优际科技股份有限公司,通过本次交易,上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源电池安全功能器件资产,有利于进一步提升上市公司的整体价值,业务收入和盈利能力也会得到有效提升,有利于增强公司的竞争力。同时,有利于实现与上市公司的资本协同,优化公司的资本结构和进一步加强公司资本实力,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力,为公司未来持续健康发展创造良好的条件。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题2.请问标的公司的业绩情况如何,未来如再次收购是否会降低收购价格?

答:尊敬的投资者,您好!标的公司当前仍开展动力及储能电池电芯安全功能器件、模组安全功能器件等产品的设计、研发、生产业务,经营情况良好,各项业务稳步推进中。后续如重启对标的公司的收购,公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务,同时聘请专业第三方评估机构对标的公司进行评估,交易价格将以评估机构出具的评估结果作为参考并经公司董事会相关决策程序审议通过后最终确定。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题3.后续如再次启动收购,是否会采用现金收购的方式,如采取,资金压力如何解决?

答:尊敬的投资者,您好!后续若有相关重组计划,公司会就重组方式等相关情况及时履行相应的决策流程并进行信息披露。如采用现金收购方式,公司可通过自有资金或自筹资金解决收购资金来源问题,敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题4.请问,贵司2023年停盘时候的股价与现在的股价已有较大区别,贵司控股股东和实际控制人未来有无增减持股份的计划?

答:尊敬的投资者,您好!公司控股股东和实际控制人目前对公司未来的持续发展充满信心,目前公司未收到控股股东任何减持股份的计划或通知,感谢您对公司的关注!谢谢!

问题5.请问,随着此次重组的暂停,贵司将会采取何种手段进行继续的扩张发展?比如与其他相关方面进行新的合作重组洽谈,或其他渠道进行新的一轮融资来拓展业务呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司通过多年来对所处汽车电子行业的深度探索、研发、以及运营经验的积累,确立了较强的品牌优势。后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题6.对于未来的投资和并购策略,公司有何新的考量或标准?

答:尊敬的投资者,您好。未来,公司将继续坚持做强做优主营业务,实施有效的投资策略。并按照产业布局和产能结构提质增效、协同价值突出等基本原则进行并购,构建公司高质量发展产业体系。感谢您的关注,谢谢!

问题7.公司放弃该项增发并购项目后,后续对公司的发展战略是否有调整?

答:尊敬的投资者,您好!在“双碳”政策的持续推动下,公司在原有市场基础上,逐步向卡车市场延伸及拓展。感谢您的关注,谢谢!

问题8.请问,公司如何看到公司当前行业发展的前景?以及公司是否存在战略调整的问题?

答:尊敬的投资者,您好!公司将积极应对外部环境变化,抓好产品质量和技术创新,保持产品的市场竞争力,感谢您的关注,谢谢!

问题9.公司本次终止重组后未来对各项主营业务的发展是否会有侧重点?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。未来,公司将在继续抓好产品质量和技术创新的同时,进一步优化主营业务,强化核心竞争力。后续如有业务发展情况涉及的应披露事项,公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题10.请问,本次重组终止是否会对上市公司未来业绩产生影响?

答:尊敬的投资者,您好!公司各项业务经营情况正常,本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后,公司将继续坚持既有的战略规划,进一步优化业务、提升管理,增强公司核心竞争力和盈利能力,努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题11.请问公司是否还会考虑类似的重组机会?作为投资者,应重点关注哪些财务指标来评估公司的表现?

答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕现有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略,合理规划,努力为股东创造更大价值。每股收益、净资产收益率等财务指标都能反映公司的经营状况。感谢您的关注,谢谢!

问题12.请问,上市公司终止重组是否会使贵司2024年年度报告中的经营业绩进一步亏损?

答:尊敬的投资者,您好!本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,关于公司财务状况和经营情况,敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题13.公司接下来还有其他重组计划么?

答:尊敬的投资者,您好!如有相关计划,公司将严格按照法律法规进行披露。感谢您的关注,谢谢!

问题14.连续两次重组失败,是否在忽悠投资者?

答:尊敬的投资者,您好!从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。感谢您的关注,谢谢!

问题15.公司在公告中提到了终止重组的多个原因,能否进一步阐述这些原因对公司运营和财务状况的长期影响?

答:尊敬的投资者,您好!公司原计划拟以上市公司股票结合现金的形式支付重组对价,因此影响本次重组的因素较多,包括二级市场股价变动。终止本次重组的市场因素未对上市公司自身运营和财务构成显著影响。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题16.请问公司主要是哪些方面的因素终止了本次重组事项?终止本次重组对股份有什么影响?

答:尊敬的投资者您好,鉴于本次交易自筹划以来已历时较长,市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化,经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,本公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。终止不会对公司产生不利影响。感谢您的关注,谢谢!

问题17.威帝股份要退市了吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。感谢您的关注,谢谢!

问题18.2023年公司业绩出现波动的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!受新能源汽车购置补贴取消等因素影响,2023年新能源公交客车市场需求减少,主机厂给公司的相关订单减少,相关的销售收入减少;公司的销售价格下调,产品毛利率下降;2023年重大资产重组相关的中介费用增加。

问题19.公司*ST的情况下,如何扭转经营的局面?

答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。谢谢!

问题20.公司当前的经营是否正常?

答:尊敬的投资者,您好!当前公司经营一切正常,感谢您的关注,谢谢!

问题21.公司贡献营收的厂区,主要是位于东北吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要厂区位于哈尔滨市。感谢您的关注,谢谢。

问题22.请问,威帝股份的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化?

答:尊敬的投资者,您好!鉴于本次重大资产重组事项尚未正式实施,终止本次重大资产重组不会对公司股权结构产生影响。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题23.请问,终止重组还需要股东大会审批吗?

答:尊敬的投资者,您好!本次终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。董事会已通过公司终止本次重大资产重组事项,独立董事专门会议已完成审核,并发表了无异议的审核意见。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题24.请问,公司近年来市值没有实质性变化,请问今后上市公司市值管理?

答:尊敬的投资者,您好!股票二级市场价格存在一定的不确定性,受经济形势、行业政策、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。公司将按照已制定的经营计划和战略部署,努力提升经营质量和管理效能,促进公司业务发展,为广大股东创造更大的利益。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题25.请问,公司取消重组,今后采取什么措施提高业绩?今后是否会在其他方向如新能源产业链进行扩张?

答:尊敬的投资者,您好!公司的主要产品仍为CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。目前公司各项业务经营情况正常,本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。若公司未来形成新的发展战略,公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题26.请问贵公司现在股价跌幅这么大有什么补救方法?

答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。感谢您的关注,谢谢!

问题27.2024年已经过去一半时间,公司处于退市边缘,请问公司有举措扭转当前的经营状况吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。详见公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》“第六节”之“七、面临退市风险的情况”之“(二)公司拟采取的应对措施”,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题28.请问,上市公司本次重组历时近一年,为何要终止本次重组?

答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次重组事项以来,公司严格按照相关法律法规的要求,积极组织各方推进本次重组工作。但鉴于本次重组历时较长,当前的市场环境、资本市场监管政策等方面较本次重组推进之初发生较大变化,结合公司目前的实际情况,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司董事会审慎研究后决定终止本次重组事项。感谢您对公司的关注!谢谢!

问题29.请问重组终止后,公司计划如何使用现有的资金和资源以提升业务和股价表现?

答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕现有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题30.本次终止重大资产重组后,请问公司有没有考虑过其他替代方案或进行风险缓解措施?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题31. 目前公司的财务状况是否能够支撑其在市场中进行类似的战略举措?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,根据公司发展战略,择机选择,加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题32.鉴于公司此次重组的终止,能否请您详细解释一下是哪些具体因素使得继续推进这一重大资产重组的条件变得不成熟?此外,对于未来,公司有没有计划寻找其他可能的合作或重组机会来提升公司的市场竞争力和盈利能力?

答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长,市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化,经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次重组项存在较大不确定性。因此,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司决定终止本次重组事项。后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题33.重组终止后,公司未来的发展战略和规划有哪些调整?公司是否有新的并购或重组计划,以支持长期发展目标?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题34.您认为终止这次重组会给公司带来哪些直接和间接的后果?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。感谢您的关注,谢谢!

问题35.在此次重组过程中,是否对公司的现金流和利润预期进行了重新评估?目前公司的财务状况是否能够支撑其在市场中进行类似的战略举措?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司财务状况正常,后续如有此类战略举措,公司将严格按照法律法规进行披露,感谢您的关注,谢谢!

问题36.能否介绍一下,重组计划中涉及的财务成本和费用,以及终止后这些成本和费用将如何处理?

答:尊敬的投资者,您好!公司遵循企业会计准则要求对本次重组涉及审计、评估等相关费用进行处理,公司更多财务信息可关注公司定期报告。感谢您的关注,谢谢!

问题37.对于继续维持公司运营和成长性所需的资金,财务部门有无新的筹资计划或策略?

答:尊敬的投资者,您好!公司在日常经营管理和做出重大经营决策前,均会考虑财务及资金状况,并根据实际情况进行合理筹资和投资管理。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题38.您作为财务总监,如何看待当前公司的财务状况以及市场对公司前景的看法?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题39. 考虑到重组失败可能会对公司的战略发展和股东利益产生长远影响,公司在未来有何新的战略规划或调整?尤其是如何平衡继续做大做强原有业务与拓展新业务领域之间的关系?

答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕现有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。感谢您的关注,谢谢!

问题40.重组终止后,公司短期及中长期的财务管理策略将有何调整?公司会有新的财务增长点或盈利模式?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前财务状况良好,未来公司将继续围绕现有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略,合理规划,努力为股东创造更大价值。感谢您的关注,谢谢!

问题41.在未来的战略上,公司是否仍将考虑通过并购或资产重组来加速发展?如果是的话,我们能期待什么样的时间表和条件?

答:尊敬的投资者,您好!如有相关进展,公司将严格按照法律规定进行披露。感谢您的关注,谢谢!

问题42.能否说明一下公司在提升核心竞争力方面的具体举措?比如在技术研发、人才引进和培养、产品创新等方面有哪些计划?

答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升,目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会。通过市场化招聘加强团队建设,加强人才队伍建设,实现公司人力资源的可持续发展。感谢您的关注,谢谢!

问题43. 在公告重组终止后, 公司内部是否进行了全面的项目审计和反思?从这次经历中,公司学到了哪些教训,将如何影响未来的决策流程?

答:尊敬的投资者,您好!从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司审慎决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。感谢您的关注,谢谢!

问题44.公司对于股东回报策略是否有新的考量?在未来的财务规划中,分红政策是否会有所调整?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题45.在经历两次重组失败后,公司打算如何重建投资者关系,特别是对于中小投资者权益的保护?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终重视回报股东和投资者利益保护,未来公司将继续围绕现有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。感谢您的关注,谢谢!

问题46.能否分享一下公司在接下来一段时间内,对于资本运作和财务管理有何新的规划或调整?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题47.针对这次重组的终止,公司有没有安排特别的财务措施来稳定股价和增强投资者信心?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,目前公司拟定了回购计划, 后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题48. 公司在未来的发展战略? 是否会调整业务计划或寻找新的增长点?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题49.关于公司未来的发展战略,您能分享一些具体的信息吗?在放弃了这次重组的机会后, 公司是否有其他新的增长点或战略计划来推动公司继续前行?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题50.请问公司有没有新的增长点或者盈利模式?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题51.本次终止重组对公司未来财务和运营的影响?在放弃了这次重组机会后,公司有哪些计划或策略来确保持续的增长和股东价值的提升?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,目前公司拟定了回购计划, 后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

问题52.未来公司是否还会探索类似的重组或并购机会?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题53.鉴于重组计划已经终止,公司是否计划调整其长期业务战略?具体会有哪些领域或市场成为公司未来的焦点?

答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题54.目前公司已经终止了这次重大资产重组,能否说明公司如何评估未来市场和行业的变化,并在策略上做出相应的调整?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司拟定了回购计划,后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注,谢谢!

问题55.对于维持和提升股东价值,公司有没有具体的计划或建议?特别是在股价因重组终止而面临压力的情况下。

答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注,谢谢!

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会
2024年6月29日

股票简称:诺泰生物　　股票代码:688076
转债简称:诺泰转债　　转债代码:118046

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd.
(连云港经济技术开发区临浦路28号)

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
(2023年度)

债券受托管理人

南京证券股份有限公司
(南京市江东中路389号)

二零二四年六月

重要声明

南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)编制本报告的内容及信息来源于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“诺泰生物”、“公司”或“发行人”)对外公布的公开信息披露文件及发行人向南京证券提供的资料。

诺泰生物按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与诺泰生物签订的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

南京证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概览

一、本次债券的核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项,已经2022年11月16日召开的第三届董事会第七次会议、2022年12月2日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年5月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司本次收到募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计2,845,943.39元(不含增值税)后,募集资金净额为426,248,396.23元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中天运[2023]验字第90045号《验资报告》。

经《上海证券交易所自律监管决定书》(2024)1号)同意,公司43,400.00万元可转换公司债券于2024年1月18日在上交所上市交易,该可转换公司债券证券简称为“诺泰转债”,证券代码为“118046”。

二、本次公司债券的基本情况

(一)债券类型

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

(二)债券代码及简称

债券简称:诺泰转债;债券代码:118046。

(三)本次债券发行日期

本次债券发行日为2023年12月15日。

(四)发行规模和剩余规模

本次可转换公司债券的发行规模为43,400.00万元。截至2023年12月31日,本次可转债尚未挂牌上市。

(五)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。

(六)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,即自2023年12月15日至2029年12月14日。

(七)债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(八)还本付息的期限和方式

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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券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满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B: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本次可转债票面总金额;

i:指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,计息起始日为本次可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为自本次发行的可转债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,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,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本次可转债,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。

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

(九)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2023年12月21日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年6月21日)起至可转债到期日(2029年12月14日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(十)转股价格的确定及其调整

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为42.73元/股,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。

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/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算方式

在本次可转债发行之后,若公司发生派送股票股利、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)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

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);

派送现金股利:P1=P0-D;

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,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

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,并在上交所网站(http://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,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、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。

根据上述条款,截止本报告出具日,因公司实施2023年年度权益分派方案,“诺泰转债”的转股价格由每股人民币42.73元调整为每股人民币42.33元,调整后的转股价格从2024年6月17日(除息日)起生效。计算过程为:

转股价格调整公式:派送现金股利:P1=P0-D;

其中,P0为调整前转股价42.73元/股,D为每股派送现金股利0.40元/股。

P1=42.73元/股-0.40元/股=42.33元/股。

截止本报告出具日,“诺泰转债”的转股价格为42.33元/股。

(十一)转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

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低于当期转股价格的85%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。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。

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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。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,且为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。

(十二)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司将按照中国证监会、上交所等部门的有关规定,在转股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该余额对应的当期应计利息。

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:指本次发行的可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

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:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

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)。

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。

(十四)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,本次可转债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应计利息的价格回售给公司。

若在前述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,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在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。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”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债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债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,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用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,且该变化被中国证监会、上交所认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债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,本次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

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:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

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回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十五)转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日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)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十六)募集资金用途

根据募集说明书,本次发行可转债募集资金总额为人民币43,400.00万元,扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	募核苷酸单体产业化生产项目	17,382.35	13,156.71
2	原料药制造与绿色生产提升项目	27,301.11	21,049.71
3	原料药产品研发项目	6,489.27	3,191.84
4	补充流动资金项目	6,001.74	6,001.74
合计		57,174.47	43,400.00

(十七)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十八)募集资金存管

公司已建立《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金已存放于公司董事会决定的专项账户中,专项账号的基本信息已在上市公告中披露。

(十九)构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

1、违约事件

本次债券项下的违约事件如下:

(1)发行人已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息;

(2)发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债,未偿金额超过10,000万元,且可能导致本次债券发生违约的;

(3)发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)已经或预计不能按期支付有息负债,未偿金额超过10,000万元,且可能导致本次债券发生违约的;

(4)发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的,或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;

(5)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(6)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(7)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

(8)本次债券存续期内,发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响,且一直持续二十(20)个连续工作日仍未得到纠正;

(9)发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

2、违约责任及其承担方式

如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件发生,根据《债券持有人会议规则》的约定,有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议,以书面方式通知发行人,宣布本次债券本金和相应利息,立即到期应付。

在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施,债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人,宣布取消加速清偿的决定:

(1)向债券受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总和:

1)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支;

2)所有迟付的利息;

3)所有到期应付的本金;

4)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利。

(2)本协议项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免。

(3)债券持有人会议同意的其他救济措施。

发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金,若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金,发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等,并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解