山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东 大会的通知

的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二股东大会召集人:董事会
(三股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2024年10月11日 14点:30分
召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙刨园公司办公楼一楼第二会议室
(五)网络投票的系统,起上日期和股票时间。
网络投票系统,起上日期和股票时间。
网络投票系统,起上日期和股票时间。
网络投票系统,由此上每期和股票时间。
2024年10月11日
至2024年10月11日
至2024年10月11日

全2024年10月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

5-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 二、

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2.01 发行证券的种类

2.08 转股价格的确定及其调整2.09 转股价格的向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.14 发行方式及发行对象 2.18 募集资金管理及存放贴 5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

1、首次米二及跨时间间和及跨水平 上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过,详见2024年9月21 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特別決议议案:1-10、11.01、11.02、11.04、12 3、对中小投资者单独计票的议案:1-10、11.01、11.02、11.04、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

11.03 《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

E、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平

·(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 PULTIKED 3 数量总相。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参

投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和 司品种优先股的表决意见、分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四.会议出席对象

·)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

《一版收录记记中风印启任中国证券7家记台新年间农田之公司上海5万公司或记住加田3公司政东省农口商品及 《具体情况记录 下≱),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类别 股票作码 股票简称 股权登记

/公司董事. 监事和高级管理人员。

(四)其他人员

P保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

六、其他事项 1.会议联系方式 適讯地比:山东省德州市馮城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室 审编:251200 电话:0534-8215064

邮箱地址:blcyzqb@sdblcy.com 2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 山东百龙创园生物科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大

委托人持普通股数

委托人持优先股数

附件1:授权委托书

《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室》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发行证券的种类

转股价格的向下修正条款 转股股数确定方式 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 债券持有人及债券持有人会议相关 募集资金用途 2.18 募集资金管理及存放 评级事项 《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 (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、 及措施及相关主体承诺的议案》

11.04 (大案)

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

特此公告。

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会决定 2024年三季度利润分配的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ·司")第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 山东百龙创园生物科技股份有限公司(下称"公 《人云·技权量争云决定2024年二学及利雨开配的以来》。 为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,公司决定根据《上市公司监管指引第3号 上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事 会全权办理2024年三季度利润分配相关事宜。是否实施三季度利润分配及具体分配会额等具体分配方案由董 事会根据2024年三季度业绩及公司资金需求状况确定。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理公司向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜的公告

的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,山东百龙创园生物科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十二次会议审议通过了(关于推请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象及行可转换公司债券相关事宜)集体授权的客户发展和实验方可转换公司债券相关事宜。集体授权内容及范围包括日本限于1.在法律、法规规范性文中和《公司查程》规定的范围内、按照证券监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的可转换公司债券各款进行通当修订、测察和补充,在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案、制定和实施本次发行的的最发发行为家。但在国来一个成功,间积极有关系,即原股东依先配值的比例。初始转股价格的编定。转股价格的修正、供券赎回与回售。约定债券持有人会议的权利及其召开程序和决议生效条件、决定本次发行的为专机,使求规则是自分和专业人工会发现。但是是有关于发展,可能是是有关系,实现的对人是召开程序和决议生效条件、决定本次发行的的专机,还是实验查中、签署募集资金专项部户的发展,但可能是发行方案。但是自从关键,可能是发展的方案相关的看现事宜。2.次定明海本次发行的中介机构,办理本次发行的的专规分员债券的发行及上市申报工作。根据证券监管部门的要求制作。备次,报达本次发行行的申报换公司债券的发行及上市申报对条。3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行时和中价和协议。每同和文件、包括但不限于承销与保存机关,是不是实现的发行发生的工作,根据证券监管部的关键,是不是实现的发行数量,是不是实现的发行数量,是是不是实现的发行和关键,是是不是实现的发行和,我们是对处方的发行,是是实现的发行和,我们是对处的发现,是是是实现的发行和,我们是实现的发现,是是实现的发现,是是实现的发现,是是实现的发现,是是实现的发现,是是实现的发现,是是是实现的发现,是是是实现的发现,是是是不是实现的,但是是有关定,是是是是是是是是是一个的规定的,但是是是是关键,是是一种经验,是一种经知识是是一个的专辑的,是是一种经知,是是一种经知,是是一种经知识,但是是一种经知识,可能会是一个

以40至史过比,印转换公司债券挂牌上币等事宜。 6.作本次发行完成后,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登记、锁定和上市交易等相关事宜。 7.若证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化或者市场状况发生变化。除法律、法规、规范性 文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

进行相应的调整。 8.在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司造成重大不利 影响的事件时,或者证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化时,酌情决定本次发行的延期实施

影响的事件的,或有此好加重的。1万以及1394以在1982万分。 或终止。 9.在本次发行的可转换公司债券存续期间,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。回售,转股等与之相关的所有事项。 10.在相关法律法规及监管部门对再能资填补和期间和有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法 规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指 标及公司股东即期间股等影响,制定、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。 标及公司股外周期间报等影响。制定、修改相关的填补增施。并全权处理与此相关的其他事宜。 11.动理水沙发行的其他相关事宜。 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,除非相关法律法规另有规定、同意由董事会转授权董事长 或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效、 上述授权事项中,除第4项、第5项、第9项的授权有效期为本次发行的可转换公司债券存续期,募集资金使 用完详等相关事项办理完毕之日止外,其他事项的授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。 特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024年9月21日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》及授权办理工商登记的

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。 鉴于2023年修订的《中华人民共和国公司法》自2024年7月1日起施行、山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")结合自身实际情况、为家代规范运作,进一步完善公司治理体系,公司于2024年9月20日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届陆事会第十二次会议审议通过了《关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司意唱》及提及协理工商登记的汉案》、公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》)是一个现代大内客子以修订并授权董事长及其情定、负力理后续变更登记、意程备《案年报关事宜、修订后的章程》见为明光大内客予以修订并授权董事长及其情定、负力理后续变更登记、意程局案等相关事宜、修订后的章程详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》》本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效。《公司章程》最终修订内容以德州市行政审批级务局核准登记台案为准。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024年9月21日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的 决议合法、有效。

- 监事会会议审议情况。
1、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,公司监事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定。 公司公司实际情况及相关率如进行人镇的自查论证后,认为本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。问意6票,反对0票,并权0票 本议案的需提交2024年第三次临时投东大会审议。 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定、公司结合自身实际情况及发展需要,则定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的事实,从依如下: 制定了本次向不特定对象发行可转换公司债务的有关规定。

2.12名行证券的种类 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A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在 上交所上市。 表决结果:同意5票.反对0票. 弃权0票

222年行規模 本次和投行的可转债募集资金总额不超过人民币78,000.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司 股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。 表达结果,同意忠惠,反动即, 弃权0票 2.3票而金额和投行价格 本次发行的可转债每张而值为人民币100元,按而值发行。 表决结果,明遗忠恩,反对0票,弃权0票

表決結果。同意的票,反对向票,弃权0票 24年续期限 本次发行的可转值的存线明限为自发行之日起6年。 表決結果。同意的票,反对向票,弃权0票 25票面利率 本次发行的可转值票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。在公司股东大会批准和授权本 可转值发行事宜后,由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据国家政策、市场状况 公司具体情况与保脊机构(主承销商)协商确定。 表决结果。同意的票,反对向票,弃权0票 26张本估单的即服因打查。 26张本估单的即服因打查。 2.6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,到期归还未转换为公司A股股票的可转债本金并支付

最后一年利息。 (1)年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票而总金额自可转债发行首日 起每滴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债 总金额; :指可转债当年票面利率。

12日1月我以日本市地元中。 (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 则顺延至下一个交易日,顺延阴间不另付息。 年据4时的那个付自口之间为一个计息年度。

2)付息日。每年的付息日为本众公司出。
1.则则强至下一个交易日。则延进即而不另付息。
每相邻的两个付息已之间为一个计自年度。
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。在行息债权登记日的(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不同向其持有人及付非任息年度以同计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
5)到明还本付息方式。
在本次发行的可转债到期日之后的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债的本金及支付最后一年利息。
表决结果、同意5票,反对0票,弃权0票
27转股期限 公內稅財限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满个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,并于转股的次日成为公司股东(如遇法定节假日或休息日延至其后的

个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 2.8转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行可转债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A股股票交易均价 (若在 本次发行可转值的初始转股价格不低于募集说明书公告目前二十个交易日公司A股股票交易均价(答在 定一个交易日内发生过风险权、除息引起股份调整的消耗、则对制度市交易目的收成价控签过相应除权、除 島调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和 股票面值。具体初始转股价格排金公司股大大会投权公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人土在发行 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。 前人中交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易总额(核二十个交易日公司A 股股票交易总量;前一个交易日公司及股票交易均价。前一个交易日公司A股股票交易总额(核二十个交易日公司及股票交易均分,在

股股票交易总量:前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总量: (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次按行之后,当公司因派法股票股利,转增股本,增发新股成配股,派送现金股利等情况(不包括因本 次发行的可转做转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数 点后两位,最后一位四舍五人); 源送股票股利或转增股本(Pi=PO(1+n1); 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+h+k); 法还通过的进行;P1=(P0-D+A×k)/(1+h+k); 其中,P0为调整前转股价,加为减2股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价配 当公司出现上法股份价,加为减2股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价配 当公司出现上法股份价,加为减2股票股利或转增股本率,k为增发新股价配限 当公司出现上法股份价,加为减2股票股利或转增股本率,k为增发新股价配限 当公司出现上法股份的,加分减2股票股利。转次,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董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间,如 公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转债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

需),当转股价格调整日为本次发行的可转债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。 当公司可能处生股份回购。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债持有人的债权利益应转股价生权益时,公司将视具体情况按照公平,公正、公允的原则以及无分保护本次发行的可转债持有人权益的原则则则以及无分保护本次发行的可转债并有人权益的原则则则要转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 表决结果、同意忘享,反为您,弃权0票 2.9转股价格的向下修正条款 (1)修正权限与修正确定 在本次发行的可转值相存续期间,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95%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。 上述方案颁经出席会议的股京所持承决权户二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A股股票交易均价,且不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 环收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格环收盘价计算。

(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露城体上刊登相关公告,公告修正编度,股权登记日和智역转股期间(如需)等有关信息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格等正日)开始恢复转股申请开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,该类转股申请还按修正后的转股价格执行。 表决结果:同意5票,及对0票,并权0票

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法取一股的 整数的。 其中: (2)为可转债的转股数量; V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P为申请转股当日有效的 转股价格。

转般价格。 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股的可转债余额,公司将按照中国证监会,上海证券交易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加余额及资余额对应的当期应计利息。 表执结果,而意告票,反对0票,弃权0票 2.11赎回条款 明明與四条款 火发行的可转使明測后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转使,具体赎回价格由公司股东 查事会及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销

(2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下途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 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: 1)在转股期内,如果公司A股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 1) 产柱晚限的人如果公司A股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价格的130%(含本数); 2) 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:1A=B×1×1/365 1A: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本次可转换公司债券票面总金额; 1.指本次发行的可转换公司债券共年两平359

2)有条件赎回条款

1:指本次可转換公司债券当年票面利率;
1:指计良天数、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除权、除息等引起公司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 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2.12回售条款 (1.) 有条件回售条款 在本次发行的再转做最后两个计息年度,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 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债券面值加上当期应计利息的价格回售给 。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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股盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和股盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"生嫁三十个交易日"调从转股价格调整之后的第一个次则已起调新计算。

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, 该计是年度不能再行使回程权,可转偿持有人不能多次行使部分回售权。

才思年度不能時打敗回時於,可求四方可入小ms少小13km以口口m。 (2) 附加回售条款 在本次安行的可转值存錄期內,若公司本次安行的可转值募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说 在本次安行级可以重大变化,且该变化根据中国证监会的规定被规作改变募集资金用途。或者被中 证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有、享有一次回售的权利。可转值持有人有权将其 有的可转键全观逻辑分较借券而值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足员,可 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不实施回售的,不应再行使附加回售

2.13转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登 当当日登记在那的所有A股普通股股东(含因A股可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配。

司子权益。 表决结果:同意9票.反对0票,弃权0票 2.14发行方式及发行对象 本次发行的具体方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构(主承

本次次打的身体月式出公司成水八至以及出于各个量子。 销商)的离婚定。 本次可转做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,符合法律规定的基础投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果。问意思,更为证明,并经现 2.15向原股东配售的安排 本次发行的可转使向公司原股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具 社上四中的东土 全經和董事全及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据市场情况与保存机构

体比例由股东大会提权董事会及董事会转授赵董事长或其指定人士在本次发行前根据市场情况与保养机构 (主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及 原股东放弃优先配售后的那分采用两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

时分式过1,求被由承询问包的。 具体发行方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人十与保荐机构(主承销商) 具体发行方式由公司股外大会权权重争云权组争宏权以认知于人工。 在发行前协商确定 表述结果:同意5票,反对0票,弃权0票 2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的股份, (1)债券持有的可转检公司债券数额享有约定利息; 2)依照其所持有的可转检公司债券数额享有约定利息;

x;)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;

3) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件等同节的本次可转换公司债券转为公司股份;
4) 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件手使同档度;
5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转得有关信息;
7) 按约定的期限和方式要求公司管付可转换公司债券本息;
8) 法律、行政法规及《公司章程》的规定转换公司债券本息;
8) 法律、行政法规及《公司章程》所银予的其作为公司债权人的其他权利。
(2) 债券持有人的义务
1) 遵守公司发行可转换公司债券参款的相关规定;
2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金。
3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债本金和和自。

平亚科利息; 5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

等的本金和利息;
5) 法律、行政法规及《公司意程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
(3) 债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存线期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
1)公司规变更可转换公司债券募集谈明书的重要约定;
①变更增给%管付基本要案(包括偿计生体,期限,票面利率调整机制等);
②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;
③变更债券募集设明书的定的募集资金用途。
(3) 是他多及债券系总偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2)公司规修应可转换公司债券持有人会议规则;
3)公司规变更债券要其管理人或受托管理协议的主要内容;
4)公司不能按助受付在次可转换公司债券本息;
5)公司减偿、合并等可能导致侵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;
(5)公司减劳、力力,担保物(如有)或更托管理协议的主要内容;
(6)公司分心,被托管、縣股、申请破产或者依法社及产程序;
(7)保证人(如有),担保物(如有)或其他偿债保险措施(如有)发生重大变化;
(8)公司、增建或合计计专本次债券未整化债券市值公额百分之十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即费,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
10)公司提出债务重程方案的;
11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
12)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议规则并必定成公司,在证券证据的证券上海证券还是从市场成本,行政法规,中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议,但供券还可以违位公开债券持有人会议。

2)公司董事会; 3)單類成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; 4)法律、行政法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,明确了可转换公司债券持有人的权利与义务,以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

217募集资金用遊 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币78,000.00万元(含本数),募集资 金在扣除相关发行费用后担全部投资于以下项目:

序号 项目右zp.

1 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 3 新食品原料应用国际研发中心项目 合计 131,615.19 78,000.00 F F 环嘉集寄金权资项目的范围内,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

作上还募集资金投资项目的党围内、公司董事会中根据项目的进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位元前、公司口以根据募集资金投资项目的实际募集资金净额少于规处入募集资金净额少于规处入募集资金净额少于规处入募集资金净额少于规处入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。募集资金投资项目具体情况详见公司同口公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司排募募集资金使用可行性分析报告》。表决结果、同意忠果、反对票、弃权O票 2.18募集资金管理及存放账户 人司已即定募集资金管理及存放账户 人司已即定募集资金管理及存放账户 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中、复体开户审复格在发行前由公司董事会及董事会转授权董事长或具指定人士确定。表决结果、同意忠果、反对O票、弃权O票

2.20评级事项 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

公司将鸭请货信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具货信评级报告。
表决信息:同意6票,反动0票,弃权0票
22.1本次发行方案的可效明
本次发行可转换公司债券决议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
本议案储需提交2024年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关节公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关法律法规的规定及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案,公司编制了《山东百龙创园生物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)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,
本次条倍需提交2024年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《公司关于向不特定对象发行司转换公司债券介案的论证分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行进管理》从5《可转换公司债券有票的论证分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理》为《可有转处公司债券有实的论证分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理》为《可有转处公司债券有关法律法规的规定、公司结合自身实际情充编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的

目对实际同的短编的了《山东日光的剧土物种及股份和农口同外特定对象及们可将较宏可固分的论证分析报告》。 表决结果:同意5票,反对0票,养权0票 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于公司向不特定对像发行可转换公司储券募集资金运用可行性分析报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定、公司编制了《山东百龙创园生物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》。 表决结果。同意5票,反对0票,养权0票 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用请完的专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定、公司编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司前次募集资金使用请完的专项报告》。 表决结果。同意5票,反对0票,养权0票 本议案尚需要交2024年第三次临时股东大会审议。

來於結束:同思6等,及20年等 本议案尚需是2020年年等三次临时認定大会审议。 7、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、采取填补回报措施及相关主体

承诺的议案》。 承诺的议案》。 起握《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能量发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即明回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回报摊薄的影响进行了分析,并给含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回报措施能够得到切

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 8、审议通过《关于(公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 为规范公司时转换公司债券持有人会议的组织用行为界定债券持有人会议的权利义务,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)及《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,并结合公司具体情况,公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》。 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 9、审议通过《关于修订(山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则)的讨变。 鉴于2023年统计的过一种化。日本19年3年

·,进一步完善公司治理体系,公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关

表决结果;同意6票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》 为加大投资者回根力距。分享经营成果,提展投资者的特股信心,公司决定根据《上市公司监管指引第3号 一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事 会全权办理2024年三季度利润分配相关事宜。是否实施三季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董 等会根据2024年三季度地递及公司资金需求状况顺定。 表决结果、同意6票,反对0票,弃权0票 本议案尚指发2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024年9月21日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

本公司董事を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。確確性和完整性原担个别及连带责任。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 山东百会的园生物料经股份有限公司(以下简新"公司")第三届董事会第十二次会议于2024年9月20日上午9:00在公司办公楼—楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2024年9月14日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持。应到董事9人,公到董事9人,公司董事及董事多能书列席本次会议。本个会议的召集。召开符合有支法律、行政法规、施门取章、规范性文件和【公司董程》的规定、类从形成的本个会议的召集。召开符合有支法律、行政法规、施门取章、规范性文件和【公司董程》的规定、类从形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一...重事委宏识。即以同66 1.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 律法规的规定,公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定, 司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为本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。具备何不等定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果:同意9票,反对0票,并权0票 表决结果:同意9票,反对0票,并权0票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意 意见。已经公司第三届董事会投资委员会2024年第二次例会审议通过。 本议案的需提定2024年第三次临时股东大会审议。 2.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》 依据《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》《可转换公司债券的报关规定、公司结合自身实际情况及发展需要,制定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的将某,具体如下: 2.1发行证券的种类 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人股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在 上交所上市。

吉果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.沒行規模 本常地發行的可转債募集资金总额不超过人民币78,000.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司 股东大念授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上途额度范围内确定。 表决结果:同意邬明,反对邓票,弃权邓票 2.绵丽·金额讯没行7价格 本次发行的司转使每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:同意邬思,反对邓票,弃权邓票 表决结果、同意9票,反对9票,弃权0票 24年续期限 本次发行的可转债的存续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 25票面利率 之5票面利率 本次发行的可转倍票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,在公司股东大会批准和授权本 可转债发行事宜后,由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据国家政策、市场状况 公司具体情况与保养机构(主承销商)协商确定。 表决结果、同意9票。反对0票,弃权0票 26年本估算的脚据取打方:

2.6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,到期归还未转换为公司A股股票的可转债本金并支付 任和自) 在利息计值

起結構、生命主要的利息(以下简称 中利息)指印转做异有人按屏有的印转做原则总显领自印转做及行自日起結構、生印享受的当期附息。 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可转债 总金额; :指可转债当年票面利率。

(工) 中科总匠员 计自在度的利息(以下简称"年利息")指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日

(2)付息方式
1)本次发行的可转债架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、则顺随至下一个交易日,顺证期间不另付息。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之后的五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A股股票的可转债,可不同向其持有人支付本计息年度及以目"包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,6)到明还本付息方式。

5)到期还本付息方式。 在本次发行的可转债到期日之后的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债的本金及支付最 年利息。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.7转股期限 本次发行的可转债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,并于转废的穴日成为公司股东(如遇法定节假日或休息日延至其后的 第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 表块结果;同意等"民力改善",弃权0票 2.8转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据 本次发行可转债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A股股票交易均价(若存 本次发行可转债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A股股票交易均价(若在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收盘价控经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。目本下最近一期经申计的每股净资产值和股票而值。具体初始转股价格提请公司股东大会投权公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据市场公司具体情况与保存机构(主章销售)协商确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量,而一个交易日公司A股股票交易均价—前一个交易日公司A股股票交易总量。

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,当公司因派送股票股利,转增股本,增发新股或配股,派送现金股利等情况(不包括因本 次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数

依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票 23转股价格的向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存线期间,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。 上述方案须经出席会议的股灾病持表决权的三分之二以上通过方可变施。股东大会进行表决时,持有本 次发行的可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不任于前途的股东大会召开自二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不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 如公司决定间下修正转股价格,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)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请开政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:同意写票,反对问票,弃权0票 2.11的股股数确定方式。

表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票 2.10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, 转股数量的计算方式为;Q=V/P, 并以去尾法取一股的 ic。 其中:Q为可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的 其中:0为可转使即转收数量: V为回来应归为2分中增至2000为2000。 转股价格。可转换公司储券持有人申请转换成的股份添为整数股、转股时不足转换1股的可转储金额、公司将按照中国证监会、上海证券交易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余额及该余额对应的当期应计利息。 表决括5法:同意9票,反对0票,弃权0票

マのたは宋:1川は35宗、人が70宗、チャスの宗 2.11敗頃の条款 在本次发行の可转使即满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转使,具体赎回价格由公司股东 x皮収董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销

。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

着在上述交易日内发生过转股价格因发生这缸股、转增股本、理发游胶、不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本)。起股以及液发现金股利等特品而调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价格计算。在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"连续二十个交易目"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转储最后两个计量年度。可转储标看人在每年回售条件首次潮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。 该计是年度不能再行使回售权。可转值持有人不能多次行使部分回售权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.13转股年度有关股利的归属 2.13年股年度有关股利的归属 因本次发行的可转值转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。在股利发放的股权登 当日登记在册的所有A股普通股股东(含因A股可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配, 调查转对

〈;)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;

3. 根限可較股公司债券募基院明书约定的条件书使同程外 4. 根超可較股公司债券募基晚明书约定的条件干使回程的 5. 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; 6. 依服法律、《公司章程》的规定转相子往信息; 7. 接受空的铜限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; 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。 (2.) 债券持有人的义务

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 217募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币78,000.00万元(合本数),募集资 金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:

担利田草集资令全额 91,094.4 56,047.4 功能糖干燥扩产与综合提升项 3 新食品原料应用国际研发中心项目

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发 务集就並促於項目具体消60年以公司问日公告的《山东日龙则國生物科技股份有限公司问个特定对象及行可转换公司債券募集资金使用可行性分析报告》。 表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.18募集资金管理及在放帐户 公司已制定募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项帐户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士确定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票, 2.19担保事项。 本少年左仍可结婚心司债券本担任担任

告》。 表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意 意见,已经公司第二届董事会晚售与投资委员会2024年第二次例会审议通过。 本议案的需提全2024年第二次临时股东大会审议。 5. 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运用可行性分析报告的议案》。 根据已上市公司证券发行正销管现分法》等相关法律法规的规定、公司编制了《山东百龙创园生物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》。 表决结果:同意9票,反功需,弃权回 本议案在据交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意 意见,已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次例会审议通过。 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 6.审议通过《关于公司前次募集资金使用信息的专项报告的议案》 根据化上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定,公司编制了《山东百龙创园生物科技股 份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意 意见,已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次例会审议通过。 本议客尚第三届董事会审计委员会2024年第四次例会审议通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。 7、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、采取填补回报措施及相关主体 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

(下转B056版)

办商确定。 (2)有条件赎回条款

在本次发行的可转镀转股期内,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 应计利息的价格帐回全部或部分未转股的可转债。 1)存获股期内,如果公司A股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30%(含本数); 2)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分:1A=B×1×1/366 IA:指当期应计利息的。 B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额; i.指本次可转换公司债券当年票面利率; t.指计及天数。即从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除权、除息等引起公司转股价格调整的情形。则在转股价格和收盘价计算。 发现在设施的的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整的人态。可以是有效的。

司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司

(多)下起平底平底中)1 区巴古人,对全场的人。 (2)附加回售条款 在本次发行的可转储存线期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集资 明书中的承诺情况相比出现重大变化。且该变化根据中国证监会的规定被视作改变募集资金用途,或者被中 国证监会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价格回售拾公司。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不实施回售的,不应再行使附加回售

2.14发行方式及发行对象 本次发行的具体方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构(主承 本次发行的具体方式由公司股东大会授权董事会及董事会转按权组事中以现利用定八工与1%19年19年19年18前 协商确定。 本次可转值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。同意即果 克奴市,养权原 2.15向原股东配售的安排 本次发行的可转值向公司原股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会投权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据市场前况与保撑机场 体比例由股东大会投权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在本次发行前根据市场前况与保撑机场 (主承销部)协商确定,并在水灾可转处与创佛券的发行公告中不以披露。原股东享有优先配售之外的余赖及 原股东放弃优先配售与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。

絡合的方式进行,余侧由承销商包销。 具体发行方式由公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士与保荐机构(主承销商) 在发行前协商确定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利 1)依假法律、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 表决权;

(2) 债券持有人的义务 1) 遵守公司设好可转换公司债券给款的相关规定; 2) 依其所认即的可转换公司债券数额缴缴纳认购资金; 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议; 4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债 5) 泛州、行政法规及企及可载换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债 5) 泛州、行政法规及(公司章程)规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

5)公司, 电现取管打符40本次侧券未偿还侧券加值总额目分之下以上的顺券持有人书面挽以召开; 司管理原不能正常履行职员, 身级公司债务清偿能力面能严重不确定性; 10)公司提出债务重组万案的; 11)发生其地水债券持有人权益有重大实质影响的事项; 12)根据法律, 行政法规, 中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定, 应当由债券持 会议审议并决定成验当召集婚券持有人会议的其他事项。 下列射构成人士司以提议召开债券持有人会议;

2)公司董审会。 3)单独或合计持有本次可转债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,中国证监会、上海证券交易开规定的其他机构或人士。 公司前定了(山东百龙的园在生物科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,明确了可转换公司债券持有人的权利与义务,以及债券持有人会议的权限范围。召集召开的租赁及表决办法、决议生效条件。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会司根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相应 该项目的党人顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项 [16]、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后于以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的; 金净额少于报投入募集资金总额,不足部分由公司以目等资金或其他融资方式解决。

Z.19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9票,反对0票,弃权0票
221本次发行方案的有效期
221本次发行方案的有效期
221本次发行方案的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本以案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意
意见,已经公司第三届董事会检验与投资委员会2024年第二次例会审议通过。
本议案的需提交2024年第二次临时股东大会审议。
3、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》
根据《中华人民共和国公司法》《《中华人民共和国公司法》《《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法则的规定及本公顷和东特定对象发行可转换公司债券的方案,公司编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案,公司编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案,公司编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届董事会的已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意
意见、已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第二次例会审议通过。
本议案在提交董事会的已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议通过。
本议案在提交董事会的电经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议通过。
本议案后需是交2024年第二次的会审发示的等上发示专案的论证分析报告的议案》
根据《上市公司证券及行记书管理》表分可书转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
根据《上市公司证券及行记书管理》表》《可表特定》(有关表律法法规的规定,公司结合自身实际情况编制了《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

实履行作出了承诺。 表块结果。同意思,反对0票,弃权0票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意 意见,已经公司第二届董事会战略与投资委员会2024年第二次例会审议通过。 本议案的需提全2024年第二次储制股系大会审议。 8. 审议通过《关于《公司司转接处司债券持有人会议规则》的议案》 为规范公司可转接公司债券持有人会议的组级和行场界已债券持有人会议的权利义务,保赔债券持有人 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》及《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定,并结合公司具体情况。公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》。

ないがポッ。 表決結果:同意9票,反对0票,弃权0票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会审议并发表了同意