

(上接B496版)

转股当日有效的转股价格。
因本次发行的可转换公司债券总额与转股股份总额的整数倍，转股时不足转股总份数的可转换债券余额，由公司按照上交所《证券发行与承销业务规则》的有关规定，在可转债持有人转股当日所持有的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其对应的当期应付利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(九) 转股价格的确定及其调整
1. 初始转股价格的确定
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（若在该二十个交易日发生过异常交易情况，则予以剔除）调整后的前交易日的交易均价按相应除权除息后的交易均价计算。前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司董事会授权人根据股东大会授权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公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的可转债转股而增加的股本）、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：
派送红股或转增股本：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为调整前转股价格，n为每股送红股或转增股本，k为增发新股或转增股本，D为每股派发现金股利。
当公司出现上述转股价格或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会、上交所指定的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，则该持有人申请转股的价格按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、减资或任何其他情形使公司股份类别、数量及/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权利利益或转股行使权利时，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债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整公告及操作办法将依据届时国家有关法律、法规和证券监管部门和上交所的相关规定来制定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十) 转股价格向下修正条款
1. 修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，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格不低于当期转股价格的90%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董事会审议。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较低者。

若在上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格计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 修正程序

如公司向下调修正转股价格，公司将在中国证监会、上交所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、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从转股申请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，且为转股股份登记日之前，则该转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十一) 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，公司将按照全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2. 有条件赎回条款
在本次发行的可转债存续期间内，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格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，公司可按按照债券面加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×Y/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债面额总额；

1：指可转债当年票面利率；

2：指计息天数，即从一个付息日起至本计息年度截止日的实际日/天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十二) 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，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债转股而增加的股本）、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“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人可在每年付息日前满足可赎回上述约定条件行使回售权一次，若在前次未回售条件未满足或可转债持有人未在公司公告的回售申请期内自行申报并实施的，则该计息年度不再进行回售。可转债持有人在每个计息年度内最多只能申报多次回售。

2. 提前回售条款
若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺出现重大差异，且该差异按照中国证监会和上交所的有关规定被认定为改变募集资金用途或经中国证监会和上交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付利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足时，可以在公司回售公告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，不应再行行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×Y/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债面额总额；

1：指可转债当年票面利率；

2：指计息天数，即从一个付息日起至本计息年度截止日的实际日/天数（算头不算尾）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十三) 转股及赎回费用的
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与同期股票同等的权益，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（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十四) 发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有在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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十五) 原限售股票的安排
本次发行的可转债由公司控股股东优先配售，原控股股东放弃优先配售权。具体优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

公司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上交所交易系统网上定价发行的方式发行，或者采取网下对机构投资者发行或通过上交所交易系统发行与网下发行相结合的方式发行，余额由承销商包销。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十六) 债券持有人的会议相关事项
1. 可转债持有人的权利
（1）依法请求、行使法律及其他规范性文件的相关规定及本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）依照其所持有的可转债数额享有（可转债募集说明书）约定的利息；

（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转让为公司股票；

（4）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、行政法规及其他规范性文件、公司章程的相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（6）依照法律、行政法规及其他规范性文件、《公司章程》的相关规定享有知情权；

（7）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

（8）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

2. 可转债持有人的义务
（1）遵守公司所发行的本次可转债债券的相关规定；

（2）遵守认购的可转债募集说明书的约定；

（3）遵守可转债持有人会议形成的有效决议；

（4）法律、行政法规及其他规范性文件规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

3. 债券持有人会议的限制范围
（1）当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中赎回或回售条款等；

（2）诉讼等程序性授权事项和担保（如有）偿还债务本息等决议；对是否委托受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及公司为维护公司价值及股东权益所必须采取的减资除外）、合并、分立、被责令停业、被宣告破产或者申请破产、被接管、解散、被申请破产或者进入破产程序时，对是否接受受托管理人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利等事项作出决议；

（4）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）在法律规定的范围内的对债券持有人会议规则的修改作出决议；

（6）对变更、解聘受托管理人或者变更受托管理职责的主要内内容进行决议；

（7）当可转债持有人（如有）担保物（如有）发生重大不利变化且对债券持有人权益有重大影响时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（8）法律法规和上海证券交易所自律监管规则规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

除上述约定的限制范围外，受托管理人为了维护本次可转债持有人利益，按照债券受托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

4. 债券持有人会议的召开情形
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；

（2）拟修改本次可转债持有人会议规则；

（3）公司已经或预计不能按期支付本次可转债本息；

（4）拟变更受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及公司为维护公司价值及股东权益所必须采取的减资除外）、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）公司分立、被责令停业、被接管或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或依法进入破产程序；

（7）公司提出债务重组方案的；

（8）公司拟变更募集资金用途；

（9）担保人（如有）、担保物（如有）或者其偿债保障措施（如有）发生重大变化且债券持有人利益有重大不利影响；

（10）公司、受托管理人、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开。

（12）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（13）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审议决定的其他事项。

下列事项和人员可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或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）担保人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（如有）；

（5）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的机构或个人主体。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十七) 募集资金金额及用途
本次可转债特定对象发行可转债募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 募集资金拟投入 |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1 | 叶片机加工产能提升项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合计 | | 234,000.00 | 150,000.00 |

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的人顺序和具体金额进行适当调整。

本次发行可转债自发行日至募集资金净额小于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式以自筹资金解决。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规及程序予以置换。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十八) 募集资金专户
公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十九) 担保事项
本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二十) 评级事项
资信评级机构将对本次发行的可转债出具资信评级报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二十一) 发行方案的有效期限
本次发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次向不特定对象发行可转债公司债券方案需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后方可实施，最终以中国证监会同意注册的文件为准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二十二) 受托管理人相关事项
公司将聘请华泰联合证券作为本次向不特定对象发行可转债公司债券的受托管理人，双方将做受托管理相关事宜签订受托管理协议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。

该议案还需提交公司董事会审议。