

B496 Disclosure 信息披露

(上接B495版)

转股当日有效的股份数。

可转换持有人将转换成的股份数是1股的整数倍。转股时不足转换为1股的可转债票面余额，公司将按照上交所、证券交易所等部门有关规定，在可转换持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该持有人可转债票面余额及其对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(九) 转股价格的确定及其调整

本次发行的可转换债券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均价按经相应除权、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公司董事会或股东大会根据实际情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十) 初始转股价格的确定

本次发行的可转换债券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均价按经相应除权、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公司董事会或股东大会根据实际情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十一) 可转换债券的期限

本次发行的可转换债券期限为自发行之日起六年，债券持有人在转股前可以随时申报卖出，但不得早于可转换债券上市之日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十二) 可转换债券的利率

本次发行的可转换债券票面利率由公司根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十三) 可转换债券的担保

本次发行的可转换债券不提供担保，由公司向债券持有人提供偿债保障。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十四) 可转换债券的评级

本次发行的可转换债券由具有从事证券相关业务资格的评级机构进行信用评级。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十五) 可转换债券的信用保护

本次发行的可转换债券由公司向债券持有人提供信用保护。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十六) 可转换债券的发行方式及发行对象

本次发行的可转换债券由公司向不特定对象发行，具体发行安排详见募集说明书。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十七) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十八) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(十九) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十一) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十二) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十三) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十四) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十五) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十六) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十七) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十八) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(二十九) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十一) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十二) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十三) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十四) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十五) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十六) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十七) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券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 | 项目投资金额 | 募集资金投资额 |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1 | 叶片机加工及涂装项目 | 115,000.00 | 65,000.00 |
| 2 | 变频控制系统及驱动部件智能化升级项目 | 65,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合计 | | 225,000.00 | 160,000.00 |

在不改变本次募集资金拟投资项目的情况下，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，对拟募集资金投资项目的原则、顺序和具体金额进行适当调整。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少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自筹解决。

在本次发行的募集资金到位前，公司会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、法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十八) 可转换债券的期限

本次发行的可转换债券期限为自发行之日起六年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(三十九) 可转换债券的利率

本次发行的可转换债券的利率由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十一) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十二) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十三) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十四) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十五) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十六) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十七) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十八) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(四十九) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十一) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十二) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十三) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十四) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十五) 可转换债券的发行安排

本次发行的可转换债券的发行安排由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十六) 可转换债券的募集资金用途

本次发行的可转换债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款、偿还债务、项目建设等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十七) 可转换债券的上市地点

本次发行的可转换债券在上市后符合上市条件的，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十八) 可转换债券的发行条款

本次发行的可转换债券的发行条款由公司根据中国证监会及上交所的规定制定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权票0票。

(五十九) 可转换债券的发行安排