

## 浙江华统肉制品股份有限公司关于华统转债赎回实施的第二十二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- “华统转债”赎回价格:101.21元/张(含当期利息,当期第五年,年利率为1.80%),扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
- 赎回条件满足日:2024年11月6日
- 赎回公告日:2024年12月10日
- 赎回日:2024年12月11日
- 停止交易日:2024年12月6日
- 停止转股日:2024年12月11日
- 公司赎回资金到账中登公司账户日:2024年12月16日
- 投资者赎回到账日:2024年12月18日
- 赎回期间:自2024年12月10日起,至2024年12月11日止
- 赎回期间:全部赎回
- 本次赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示:根据安排,截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回,投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》,公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)315号”文核准,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日向社会公开发行可转换公司债券550万张,每张面值人民币100元,发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证(2020)346号”文同意,公司5.50亿元可转债公司债券于2020年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“华统转债”,债券代码“128016”。

根据相关法律法规及《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司债券发行后可于2020年10月16日起转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1. 2020年5月14日,公司2019年限制性股票激励计划预留授予的1817万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此,公司将相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为15.02元/股,调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

2. 2020年7月11日,公司2019年股权激励分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为15.02元/股,调整后的转股价格自2020年7月11日起生效。

3. 2021年3月,公司对不符合激励条件的9名激励对象所持有的已授予但未解锁限售的合计67.94万股限制性股票实施了回购注销。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股,调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

4. 2021年6月30日,公司2021年股权激励分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.29元/股,调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

5. 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)1036号”文核准,公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为9.85元/股,调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

6. 2023年3月7日,公司2022年股权激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此,公司将“华统转债”的转股价格由9.85元/股调整为9.82元/股,调整后的转股价格自2023年3月7日起生效。

7. 2023年6月29日,公司2022年股权激励分派实施完毕。为此,公司相应将“华统转债”的转股价格由9.85元/股调整为9.82元/股,调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

8. 2023年11月27日,公司2022年限制性股票激励计划授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此,公司将“华统转债”的转股价格由9.82元/股调整为9.82元/股,调整后的转股价格自2023年11月27日起生效。

9. 2024年6月20日,公司2023年股权激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因此,公司将“华统转债”的转股价格由9.82元/股调整为9.82元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。

二、“华统转债”被赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日,公司股票已满足连续30个交易日中,至少有15个交易日收盘价高于转股价格的130%(即114.77元/股),已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

根据《募集说明书》及《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“华统转债”的有条件赎回条款如下:

在本公司发行可转换公司债券转股期内,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格不低于转股价格的130%(含130%),且未发生转股价格调整情形,则“华统转债”的有条件赎回条款触发。

1. “新北转债”赎回价格:100.08元/张(含当期利息,当期第6年,年利率为2.00%),扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2. 赎回条件满足日:2024年12月2日

3. 赎回公告日:2024年12月27日

4. 赎回日:2024年12月27日

5. 停止交易日:2024年12月24日

6. 停止转股日:2024年12月27日

7. 发行人(公司)赎回资金到账中登公司账户日:2025年1月2日

8. 投资者赎回到账日:2025年1月4日

9. 最后一个交易日可转换公司债券转债:2:北转债

10. 赎回期间:全部赎回

11. 本次赎回完成后,“新北转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“新北转债”如存在被质押或被冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,避免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示:根据安排,截至2024年12月26日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回,投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日召开第八届董事会第六次决议,审议通过了《关于提前赎回新北转债的议案》,公司董事会决定行使“新北转债”的提前赎回权利,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2317号”文核准,山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了1,877万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.77亿元人民币。根据深交所“深证(2019)867号”文同意,8,007,000.00元可转换公司债券于2019年12月31日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“新北转债”,债券代码“128032”。

1. 根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,本次发行可转换公司债券自2020年1月18日起可转换为公司股份,初始转股价格为11.90元/股。

2. 公司已实施2019年中期权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,新北转债的转股价格于2020年5月7日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。

3. 公司已实施2020年中期权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,新北转债的转股价格于2022年5月13日起由原来的11.90元/股调整为11.51元/股。

4. 公司已实施2021年中期权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,新北转债的转股价格于2022年6月8日起由原来的6.6元/股调整为6.49元/股。

5. 2022年5月13日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2022年5月16日起由原来的11.51元/股调整为9.58元/股。

6. 公司已实施2022年中期权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,新北转债的转股价格于2023年6月8日起由原来的9.6元/股调整为9.50元/股。

7. 2023年7月26日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2023年7月27日起由原来的9.50元/股调整为9.49元/股。

8. 2024年1月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2024年8月2日起由原来的9.34元/股调整为9.40元/股。

二、“新北转债”被赎回情形

自2024年12月2日,公司股票已满足连续30个交易日中,至少有十五个交易日收盘价高于“新北转债”当期转股价格的130%(即102.02元/股),已触发“新北转债”的有条件赎回条款。

(三)“新北转债”有条件赎回条款

根据有关法规和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,“新北转债”的有条件赎回条款如下:

在本公司发行可转换公司债券转股期内,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格不低于转股价格的130%(即102.02元/股),已触发“新北转债”的有条件赎回条款。

重要内容提示:

- 诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”)控股股东、实际控制人丁毅先生持有公司股份72,567,657股,占公司总股本的28.17%,本次解除质押及再质押后,丁毅先生累计质押公司股份6,600,000股,占其持有公司股份的7.72%,占公司总股本的2.17%。
- 公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁履先生、毛英女士合计持有公司股份91,562,343股,占公司总股本的35.54%。截至本公告披露日,丁毅先生及其一致行动人丁履先生、毛英女士累计质押公司股份13,300,000股,占其持有公司股份总数的14.53%,占公司总股本的5.16%。

公司于近日接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生的一致行动人丁毅先生关于解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、本次解除质押的具体情况

近日,丁毅先生向渤海国际信托股份有限公司购回了8,000,000股公司股份,并办理完成解除质押股份质押式回购交易手续。本次解除质押股份质押式回购交易的股份共计8,000,000股,占公司总股本的3.11%。具体情况如下:

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	解除质押日期	质押比例	解除质押前质押股份数量(股)	解除质押前质押股份占其所持股份比例(%)	解除质押前质押股份占公司股份比例(%)
丁毅	8,000,000	11.02	3.11	2024年11月19日	72.567/91,562,343	72,567,657	28.17	0%

二、股份质押情况

2024年12月6日公司董事会收到了丁毅先生向中原信托有限公司办理股份质押的通知。

券。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金安排

1. 赎回期间:全部赎回

2. 赎回期间:全部赎回

3. 赎回期间:全部赎回

4. 赎回期间:全部赎回

5. 赎回期间:全部赎回

6. 赎回期间:全部赎回

7. 赎回期间:全部赎回

8. 赎回期间:全部赎回

9. 赎回期间:全部赎回

10. 赎回期间:全部赎回

11. 赎回期间:全部赎回

12. 赎回期间:全部赎回

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times 1 \times U/365$$

IA: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可转换公司债券票面总金额;

U:指转股转换公司债券当年票面利率;

U: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);

若在实际交易日前发生转股调整价格的,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘计算,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计算。

(二)赎回资金