

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2025-034

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（临时）于2025年6月26日下午15:30在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年6月26日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统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〔2025 1631号）,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2023年度股东大会以及2025年第二次临时股东大会的授权以及相关法律法规、法规和规范性文件的规定，在公司股东大会审议通过本次发行方案的基础上，根据公司实际情况并结合当前证券市场状况，进一步明确本次发行方案的具体条款，形成了本次发行的最终方案，具体如下：

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转股的公司股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模及发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币280,200.00万元，发行数量为28,020,000张，2,802,000手。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

（四）可转债基本情况

1.债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2025年7月1日至2031年6月30日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

2.票面利率：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。

3.债券到期期限：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

4.付息方式：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，到期归还本金并支付最后一期利息。

①付息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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=I×1×1

1.指年利息

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

1.指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式

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，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年7月1日，T日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行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，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5.初始转股价格:62.42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发生过除权除息,则引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权除息进行调整)和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。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。

6.转股期限：本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日（2025年7月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年1月1日）起至可转债到期日（2031年6月30日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

7.信用评级：本次可转债经中诚信证券评估股份有限公司评级，本次可转债信用等级为A.A，公司主体信用等级为A.A，评级展望稳定。

8.担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）发行时间

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年7月1日（T日）。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）发行对象

1、向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后登记在册的所有持有普通股股份、发行人现有总股本606,510,820股,剔除公司回购专户库存股1,800,000股后,可参与原股东优先配售的股本总额为604,710,820股。若至股权登记日（2025年6月30日，T-1日）公司可参与配售的原股东数量发生变化,公司将于申购起始日（2025年7月1日，T日）（按披露可转债发行前股东名册比例调整)公告。

2、网上发行：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、证券经营机构等符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（2025年3月修订）（上证发〔2025〕142号）的相关要求。

3、本次发行的主承销商和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）发行方式

本次发行可转债登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为2,802,000手。

公司原股东（含有限售条件股份）的优先认购通过上交所交易系统进行,优先认购时间为T日（9:30-11:30,13:00-15:00），配代码为“763596”，配份额为“0.026股”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外,还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后至余额的申购。

2、网上发行

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“764596”，申购价格为“0.026股”。每个账户最小申购单位为1手（10张,1,000元），每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手（100万元），如超过则该笔申购无效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）发行地点

本次发行通过上交所交易系统联网的证券交易网点。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）锁定期

公司发行的0.026转债不设持有期限锁,投资者获得配售的0.026转债上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）承销方式

本次发行由主承销商和联席主承销商承销,本次发行认购金额不足280,200.00万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为280,200.00万元,主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商和联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为84,060.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商和联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司沟通,如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将批文有效期内择机重新启动。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十一）上市安排

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十二）转股价格确定方式

本次可转债持有人有在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=O÷V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

Q:指可转债持有人申请转股的数量;

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格;

可转债持有人有申请转股的部分转股一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人有转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“（十五）赎回条款”的相关内容）。该不足转换为一股的可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十三）转股价格的调整及计算公式

因本次可转债发行,公司可能发生转股、转股溢价、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股份）配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位,最后一位四舍五入），具体调整方式如下：

派送新股或配股:P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股:P1=P0÷（1+n）；

上述两项同时进行:P1=（P0+Axk）/（1+n+k）；

派送现金股利:P1=P0-D；

上述三项同时进行:P1=（P0-D+Axk）/（1+n+k）；

其中:P0为调整前转股价格,n为派送新股或转股股本率,k为增发新股或配股本率,A为增发新股或配股本率,D为派送现金股利,P1为调整后的转股价格。

公司出现上述转股或/或股本变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后,且在转股权益登记日之前,则该持有人有在转股申请日调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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,从而可能影响可转债持有人的债权权益或转股权利时,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。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十四）转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间内,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董事会表决。若在前述连续三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整后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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十六）回售条款

1.有条件回售条款

本次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照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算方式参见“（十七）赎回条款”的相关内容。

若在前述连续三十个交易日发生过转股价格调整的情形,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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十七）赎回条款

1.有条件回售条款

本次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照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人有在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,可转债持有人有在当期附加回售申报期内未申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不得多次行使回售回售权。

当期应计利息的计算公式为:I=A×B3×1/365。

IA:指当期应计利息

B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额

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）。

若在前述连续三十个交易日发生过转股价格调整的情形,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.票面利率调整：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

4.付息方式：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，到期归还本金并支付最后一期利息。

①付息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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=I×1×1

1.指年利息

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

1.指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式

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，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年7月1日，T日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行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，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。

5.初始转股价格:62.42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发生过因除权除息,则引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权除息进行调整)和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。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。

6.转股期限：本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日（2025年7月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年1月1日）起至可转债到期日（2031年6月30日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

7.信用评级：本次可转债经中诚信证券评估股份有限公司评级，本次可转债信用等级为A.A，公司主体信用等级为A.A，评级展望稳定。

8.担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）发行时间

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年7月1日（T日）。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）发行对象

1、向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后

申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十五）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次可转债转股期间内,当上述两种情形的任何一种出现时,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 在本次可转债转股期间内,如果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130%（含130%）;

② 当本次可转债转股余额不足人民币3,000万元时; 本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2*1/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

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）。

若在前述连续三十个交易日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。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十六）回售条款

1.有条件回售条款

本次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照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算方式参见“（十五）赎回条款”的相关内容。

若在前述连续三十个交易日发生过转股价格调整的情形,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.票面利率调整：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

4.付息方式：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，到期归还本金并支付最后一期利息。

①付息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券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=I×1×1

1.指年利息

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

1.指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式

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，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年7月1日，T日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行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，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5.初始转股价格:62.42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发生过因除权除息,则引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权除息进行调整)和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。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。

6.转股期限：本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日（2025年7月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年1月1日）起至可转债到期日（2031年6月30日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

7.信用评级：本次可转债经中诚信证券评估股份有限公司评级，本次可转债信用等级为A.A，公司主体信用等级为A.A，评级展望稳定。

8.担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）发行时间

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年7月1日（T日）。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）发行对象

1、向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后

登记在册的所有持有普通股股份、发行人现有总股本606,510,820股,剔除公司回购专户库存股1,800,000股后,可参与原股东优先配售的股本总额为604,710,820股。若至股权登记日（2025年6月30日，T-1日）公司可参与配售的原股东数量发生变化,公司将于申购起始日（2025年7月1日，T日）（按披露可转债发行前股东名册比例调整)公告。

2、网上发行：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、证券经营机构等符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（2025年3月修订）（上证发〔2025〕142号）的相关要求。

3、本次发行的主承销商和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）发行方式

本次发行可转债登记日（2025年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为2,802,000手。

公司原股东（含有限售条件股份）的优先认购通过上交所交易系统进行,优先认购时间为T日（9:30-11:30,13:00-15:00），配代码为“763596”，配份额为“0.026股”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外,还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后至余额的申购。

2、网上发行

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“764596”，申购价格为“0.026股”。每个账户最小申购单位为1手（10张,1,000元），每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手（100万元），如超过则该笔申购无效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）发行地点

本次发行通过上交所交易系统联网的证券交易网点。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（九）锁定期

公司发行的0.026转债不设持有期限锁,投资者获得配售的0.026转债上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）承销方式

本次发行由主承销商和联席主承销商承销,本次发行认购金额不足280,200.00万元的部分由主承销商和联席主承销商余额包销。包销基数为280,200.00万元,主承销商和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商和联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为84,060.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商和联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司沟通,如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将批文有效期内择机重新启动。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十一）上市安排

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十二）转股价格确定方式

本次可转债持有人有在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=O÷V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

Q:指可转债持有人申请转股的数量;

V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格;

可转债持有人有申请转股的部分转股一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人有转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“（十五）赎回条款”的相关内容）。该不足转换为一股的可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（十三）转股价格的调整及计算公式

因本次可转债发行,公司可能发生转股、转股溢价