

证券代码:603997 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-010
**浙江甬金金属科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2021年3月4日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了相关议案,经监事会全体监事审议研究决定,通过决议如下:

1.审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的规定,公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查,认为公司满足现行法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条件,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议需提请股东大会审议通过后方可公开发行可转换公司债券方案的议案。

2.审议通过关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)方案,具体内容如下:

本次发行的债券品种为可转债,由公司向A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),该可转债未上市交易,将在上海证券交易所上市。

2.02 发行规模

根据有关法律法规并结合公司状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2.03 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

2.04 赎回条款

根据有关法律法规并结合公司状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2.05 预留条款

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.06 债券利率

本次发行的可转债票面利率由股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

2.07 信用评级和担保方式

本次发行的可转债信用评级和担保方式由股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

2.08 本次发行的付息方式

本次发行的付息方式为每年支付一次的付息方式,到期偿还本金和最后一期利息。

(2)定期利息计算

每年利息金额是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之日起每满一年可享受的当期利息。

年利息计算方式为:I=B×i×t

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”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

i:指本次发行的可转债票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度应付利息的日期止的实际天数(算头不算尾);

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整情形的,则以调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算;

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整情形的,则以调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.09 转股期限

本次发行的可转债自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.10 转股价格的确定及调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的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股票交易均价(若该二十个交易日发生过除权、除息调整的情况下,则对最近二十个交易日的收盘价按经相应除息、除权调整后的价格计算)的前一个交易日的股票交易均价,即为初始转股价格拟提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

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/最后一个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的确定及调整

本次发行的可转债的转股价格随每次付息日之后的第一个交易日起调整为原转股价格减去相应的利息金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.11 转股价格的确定及调整

(1)转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不高于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若该二十个交易日发生过除权、除息调整的情况下,则对最近二十个交易日的收盘价按经相应除息、除权调整后的价格计算)的前一个交易日的股票交易均价,即为初始转股价格拟提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

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/最后一个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的确定及调整

本次发行的可转债的转股价格随每次付息日之后的第一个交易日起调整为原转股价格减去相应的利息金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.12 转股条款

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: $Q=V/P$,并以尾数四舍五入的方式进行裁断。

其中,V为转股价格; P 为可转债持有人申请转股时的可转债票面总金额;Q为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的余额,按有关规定保留,直至下一次转股时再申请转股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.13 转股期限

本次发行的可转债自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.14 行权条款

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: $Q=V/P$,并以尾数四舍五入的方式进行裁断。

其中,V为转股价格; P 为可转债持有人申请转股时的可转债票面总金额;Q为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的余额,按有关规定保留,直至下一次转股时再申请转股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.15 转股价格的调整

本次发行的可转债的转股价格随每次付息日之后的第一个交易日起调整为原转股价格减去相应的利息金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.16 股东保护条款

本次发行的可转债的持有人在行使股东权利时,不因行使股东权利而被推定为持有公司的股权,不因此影响其作为股东享有的其他权利。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.17 可转债的赎回条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的赎回条件,公司有权决定按照一定的赎回比例赎回尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.18 可转债的回售条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的回售条件,公司有权决定按照一定的回售比例回售尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.19 可转债的转售条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的转售条件,公司有权决定按照一定的转售比例转售尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.20 可转债的质押条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的质押条件,公司有权决定按照一定的质押比例质押尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.21 可转债的冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的冻结条件,公司有权决定按照一定的冻结比例冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.22 可转债的停止交易条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的停止交易条件,公司有权决定按照一定的停止交易比例停止交易尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.23 可转债的停止转让条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的停止转让条件,公司有权决定按照一定的停止转让比例停止转让尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.24 可转债的不可赎回条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可赎回条件,公司有权决定按照一定的不可赎回比例不可赎回尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.25 可转债的不可回售条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可回售条件,公司有权决定按照一定的不可回售比例不可回售尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.26 可转债的不可冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可冻结条件,公司有权决定按照一定的不可冻结比例不可冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.27 可转债的不可质押条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可质押条件,公司有权决定按照一定的不可质押比例不可质押尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.28 可转债的不可转让条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可转让条件,公司有权决定按照一定的不可转让比例不可转让尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.29 可转债的不可冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可冻结条件,公司有权决定按照一定的不可冻结比例不可冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.30 可转债的不可质押条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可质押条件,公司有权决定按照一定的不可质押比例不可质押尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.31 可转债的不可转让条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可转让条件,公司有权决定按照一定的不可转让比例不可转让尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.32 可转债的不可冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可冻结条件,公司有权决定按照一定的不可冻结比例不可冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.33 可转债的不可质押条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可质押条件,公司有权决定按照一定的不可质押比例不可质押尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.34 可转债的不可转让条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可转让条件,公司有权决定按照一定的不可转让比例不可转让尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.35 可转债的不可冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可冻结条件,公司有权决定按照一定的不可冻结比例不可冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.36 可转债的不可质押条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可质押条件,公司有权决定按照一定的不可质押比例不可质押尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.37 可转债的不可转让条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可转让条件,公司有权决定按照一定的不可转让比例不可转让尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.38 可转债的不可冻结条款

本次发行的可转债在转股期内,如果出现规定的不可冻结条件,公司有权决定按照一定的不可冻结比例不可冻结尚未转股的可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。