证券代码:688007 证券简称,光峰科技

深圳光峰科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光蜂科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期即将届满、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)"(人海证券交易所科创核股票上市规则》(深圳光蜂科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司法》"(人海证券交易所科创核股票上市规则》(深圳光蜂科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司法》,《台董事会、派事会进行换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成,其中职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。公司第二届董事会将由 3 名监事组成,其中职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。公司第二届董事会将由 3 名监事组成,其中职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。公司第二届董事会职工代表董事,选举王明云女士担任公司第二届董事会职工代表董事,选举王明云女士担任公司第二届董事会职工代表董事。

司第二届董事会、第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2021年7月16日

附针: 王英霞女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2007年1月至2017年4月 于深圳市绿立镜光科技开发有限公司任财务主管,财务经理,2017年4月至今任公司财务部副总监。 王妍云女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2013年7月加入公司,现任

公司公共事务部副总监;2018年7月至今,任公司监事。 证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-055

深圳光峰科技股份有限公司 关于参股公司 2020 年度业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳光峰科技股份有限公司(简称"公司")与 GDC Technology Limited(Cayman Islands)(简称 "GDC 开曼公司")就 GDC Technology Limited(British Virgin Islands)(简称"GDC BVI 公司")未实现 2020 年度业绩承治事宜,原业绩补偿方案为: GDC 开曼公司向公司赔偿 GDC BVI 公司 46,535,911 股普通股对应 18条股份)应现金 560 万美元 经双方法判赔商。2020 年度业绩补偿方案拟调整如下: 1. GDC 开曼公司将向公司赔偿 GDC BVI 公司 8%股份,现金 120 万美元; 2、优化原股东协议条款; 3、增

基于长远合作、进一步发挥协同效应的考虑,在本次和解协议中增加双方业务合作的安排,有利于公

基于1020合作。近一岁女年10月00处的方路。在中众八叶峰的以下增加以力业分合作10分4年,有利了公司业务的长远发展。采用本次业绩补偿方案尚需提交公司股东大会审议、存在可能无法取得股东大会审议通大的风险。2. 和解协议签署之日起。12 个月内,GDC 开曼公司向香港光峰附偿现金。120 万美元,存在未来一年内。10℃ 开曼公司市香港光峰附偿现金。120 万美元、存在第一次,00℃ 开曼公司市路能按照约定文付现金赔偿款的风险。3. 本次和解后、20 与 GDC BVI公司将加大在影院业务的合作力度,但是新增核心器件业务可能会面临市场端需求变化、原材料价格波

□中加入任息的企业为时日 [17]次,但是即自取心岛杆型为"自能去国地口场冲船市水支"化。亦的书刊"相级 动,市场竞争加剧等风险。 4。如果 GDC BVI 公司业绩不达预期,GDC BVI 资产组可能会出现减值迹 象、公司长期股权投资存在减值风险。 ● 本次业绩补偿方案经公司第一届董事会第三十二次会议第一届董事会第十九次会议审议通 过,独立董事发表了同意的独立意见。本次业绩补偿方案尚须获得股东大会的批准。

、基本情况概述 公司于 2019 年 12 日 6 日召开第一届董事会第二十次会议 审议通过了《关于拟对会资子公司》 资暨对外投资GDC公司的议案》,同意对全资子公司光峰光电香港有限公司(简称"省港光峰") 增资 5.820 万美元、增资资金主要用于收购GDC BVI公司 36%的股权。相关方签署了(股份转让协议)等。 具体内容详见 2019 年12 月7日公司披露于上海证券交易所阅述(www.secomen.)及指定信息披露媒 体上的(关于对全资子公司增资暨收购GDC BVI公司部分股权的公告)(公告编号:2019-029)。2020 年4月9日,公司以自有资金支付了股权投资款金额约1,811万美元,并取得GDC BVI公司36%的股

根据《股份转让协议》,GDC BVI 公司的业绩承诺;2020年度经审计的扣除非经常性损益后净利 福尔低于93万美元。根据德勤会计师审务所出具的 GDC BVL公司2020年度市计报告。GDC BVL公司未完成 2020年度的业绩承诺,触发业绩补偿条款,GDC 开曼公司需履行业绩补偿。

为维护公司及全体股东的利益、公司依据假股份单让协议》相关约定、于公司香港光峰向美国仲裁协会提起对被申请、的仲裁申请、请求被申请人向公司进行业绩补偿、向公司赔偿 CDE BVI 公司 46.535.911 股普通股(对应 18%股份) 或现金 560 万美元,具体内容详见 2021 年5月11日公司或是于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于提起仲裁的公告》(公告编号: 2021-042)

2020 年度业绩补偿 一、2020 中度亚项村区 在提起中裁申请后、公司与 GDC 开曼公司进行沟通,经过多轮谈判磋商、双方就 2020 年度业绩 补偿方案达成一致意见,并就该方案签署和解协议等相关文件,该方案尚需提交股东大会审批。

2020 年度业绩补偿主要内容如下: 1、股票和现金赔偿 签署和解协议的同时,GDC 开曼公司将其持有的 GDC BVI 公司 8%普通股股份(即 20,682,627

股)转让给香港光峰。 和解协议签署之日起12个月内,GDC开曼公司向香港光峰赔偿现金120万美元,否则,香港光峰 将作为 GDC 开曼公司的实际代理人,代替 GDC 开曼公司签署所有必要文件,以实现 GDC 开曼公司向香港光峰转让其持有的 GDC BVI 公司 10%普通股股份(即 25,853,284 股)。

2、优化原胺东协议条款 终止原(股东协议》中关于 GDC 开曼公司回购股份的权利。 3、增加派驻关键人员等权利

公司有权选择和任命 GDC BVI 公司的关键管理岗位人员,如财务负责人、产品研发副总、销售副 总等职务来加强双方在业务上的推动和合作;GDC BVI 公司每个季度召开业务协同进度会议,促进双

に対すりが中文大学中に 1・。 4、新増业を含作 本次和解后、GDC BVI 公司将向公司新増核心器件采购业务。其中、截至本年底、GDC BVI 公司的 采购数量不低于1500套;未来3年每年采购数量不低于3000套。

1、以上业绩补偿方案生效后,公司拟将上述现金赔偿款及股份赔偿计入 2021 年度损益,合计将增加当期净利润约为人民币 3,800 万元,具体影响及会计处理仍需以年度审计机构确认后的结果为

2、此前公司通过法律手段采取了仲裁的方式,推动 GDC 开曼公司履行业绩赔偿义务。 经内部评

2.此前公司通过法律手段采取了件额的方式,推动GDC 并受公司履行业领赔偿义务。经外部所 估,如继续进行仲裁是序。预时公司需支付律师费用 100 万-200 万美金。考虑每钟被敖经济成本高,耗 时长,具有不确定性等因素,公司倾向于通过双方和解进而实施本次业绩补偿方案。 3.本次业绩补偿方案采用股票结合观金的方式,能使补偿条款的实际执行更高效,更具可实现 性;同时,基于长远合作,进一步发挥协同效应的考虑,在本次和解协议中增加双方业务合作的安排, 有利于公司业务的长远发展。采用本次业绩补偿方案可充分保障公司和全体股东的利益。 (二)风险提示

3.本次和解后、公司与GDC BVI 公司将加充在影院业务的合作力度,但是新增核心器件业务可能会面临市场端需求变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险。
4.如果GDC BVI 公司业绩不达预期,GDC BVI 资产组可能会出现减值迹象,公司长期股权投资

存在减值风险。

1、2021年7月15日公司召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十九次会议审议 关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

之......平云思见 本次參股公司 2020 年度业绩补偿的方案有利于公司业务的长远发展,切实维护了公司和股东特别是中小投资者的利益。因此,公司监事会同意该事项。 3、独立董事意见

☆次参股公司2020年度业绩补偿的方案年度业绩补偿的方案有利于公司业务的长远发展、切实 维护了公司和股东特别是中小投资者的利益、公司董事全审议通过了(关于参股公司2020年度业绩 补偿的议案),董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及(公司章程)的规定。 因此,我们一致同意该事项,并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 五、保荐机构核查意见

证券代码:600163

债券代码:110806

2、债券代码:110806

I:指年利息额

3. 发行总额: 56,000 万元

1.本次出版的标准上示。 1.本次出版對於懷方案已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见, 本事项尚需股东大会审议通过。截至本核查意见出具日,上市公司已履行的决策程序合法合规,不存 在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、华泰联合证券提请并将继续督促公司及补偿义务人严格按照相关规定和程序,履行相关补偿

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2021年7月16日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-056

深圳光峰科技股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。推确性和完整性依法承担法律责任。深圳光蜂科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月15日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届董事会第十九次会议、审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下、使用最高不超过人民币60,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过2日起12个月少内有效。在前米额原及期期荥阳成,公司司沿循环除资油使田、经权小司位经理在上经知信中共19年 之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有 效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况

公开发生验证书间记录 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2019]1163号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公

中闽能源股份有限公司关于

"中闽定 02"2021 年付息的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任

公中国业务通管日本委员会《大】核每中国配砂取对相联公司中商金自文次介文条组引来级计公司发行股份和与接换公司的债券购买资产并紧集重定资金的批复》(证监许可2019)2663 号 核准,中 闽能源股份有限公司(以下简称"公司")向 6 名特定对象发行了5,600,000 张可转换债券(以下简称"本次定向可转债")。紧集配套资金56,000 万元。本次定向可转债于2020 年 7月 22 日在中国证券登记结算和股份公司,从第一个公司办理完成了登记于发债券代码"110806"债券商款中旬取它公金本次定向可转债将于2021年 7月 22 日开始支付自 2020年 7月 22 日至2021年 7月 21 日期间

的利息,根据(中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书)有关条款的规定,现将有关事项公告如下: 一、本次定向可转债的基本情况 1.债券简称:中闽定 02

公告编号:2021-038

证券简称:中闽能源 债券简称:中闽定01 债券简称:中闽定02

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●债权登记日:2021年7月21日 ●债券除息日:2021年7月22日 ●债券付息日:2021年7月22日

开发行人民币普通股(A股)6800万股,募集资金总额为人民币1,190,000,000元,扣除发行费用人民 7 及17 人民门音画版(A IK) 1860年) 元、※朱京並高級(3 / 大元 | 1,190,000) 元、和 (東京) 東京 市 | 127,529,202.27 元(不全成)。業集资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 16 日对资金到位情况进行 了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2019]7-62号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 以一为作于UPP。列本以至《广血自球门龙以】 频来页亚二刀血管阶段。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在 短期内出现部分闲置的情况。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理 利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

利用部分暂时附直募集资金近行现金管理,可以提高募集资金使用双益。 (二)额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币60,200 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 (三)投资产品品种

(三,权致广岛品种 公司将按照相关规定严格控制风险, 拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款, 协定存款, 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等), 其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元。公司在选择投资收益凭证等产品时, 相关产品需属 干风险低、安全性高、流动性好明确保本约定产品

(19)疾以有效明 自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。 (五)实施方式 授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限 于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等

二、內公司這一句。 本次使用暂时闲置赛集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施。有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率, 为公司和股东获取更多的投资回报。

79公司积股东获取更多的投资回报。 四、风险控制措施 1、为控制风险、公司进行现金管理时、将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括 但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总 额不超过人民币2亿元,投资风险较小、在企业可控范围之内。 2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上途投资产品不得用于质押。 3、公司财务都安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不 利因素、及时采取相应的保全措施、控制投资风险。 4、独立管理、影由全有政对资金使用错况进行资格与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。

2. 独立董事、监事会有权对企业用理,近时取及风州强。 在,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、独立董事、监事会及保荐机构意见

工、担以里中、油学云及床件的价格思见 (一)独立董事意见 公司的独立董事认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,有利于提高募集资 金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项的内容及审批程序符合中国证监会,上海证券交易 所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相攻变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设 和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 是新价格地级,然后,可是为人们也不到数。

东利益的情形,符合公司和全体股东利益。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 公司的监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置 公司的监事会认为,在保证不影响公司暴集资金投资计划此席进行的朋提下,公司使用暂时闲客集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的和关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。(三)保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为;公司本次使用那分暂时闲置募集资金进行现金管理。保存机构华泰联合证券有限责任公司认为;公司本次使用那分暂时闲置募集资金进行现金管理。

的事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律处 的事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律批 并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司 监管指引第2号──上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》、《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等有关规定,不存在变相改变 募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合 公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对光峰科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异 ìĽ。

六、上网公告附件

八、上灣公司的研 1.独立董華关于第一届董事会第三十二次会议的独立意见; 2、保荐机构出具的《华泰联合证券股份有限公司关于深圳光峰科技股份有限公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-058

深圳光峰科技股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大夫会召开日期:2021年8月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届2

2021 年第二次临时报东大会 (二)股东大会召集人。董事会 (三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间;2021年8月3日14点00分召开地点,深刻市南山区粤海时间;2021年8月3日14点00分召开地点,深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室(石)网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月3日 至2021年8月3日

至 2021 年 8 月 3 日 架用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

ala m	Make to To	投票股东类型 A 股股东	
序号	议案名称		
非累积技	是票议案		
1	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	V	
2	关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案	V	
3	关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案	V	
累积投票	和文案		
4.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人	
4.01	关于选举李屹先生为第二届董事会非独立董事的议案	V	
4.02	关于选举薄连明先生为第二届董事会非独立董事的议案	V	
4.03	关于选举张伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	V	
5.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	关于选举宁向东先生为第二届董事会独立董事的议案	V	
5.02	关于选举汤谷良先生为第二届董事会独立董事的议案	V	
5.03	关于选举陈友春先生为第二届董事会独立董事的议案	V	
6.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案	应选监事(2)人	
6.01	关于选举高丽晶女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	V	
6.02	关于选举孙红灯先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	V	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、识明各以案上授應即時间和股應條体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十二次会议和第一届董事会第十九次 会议审议通过,相关公告已于2021年7月16日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前,在 上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。 2 **短时认证》每:果

2、特别决议议案:无

11、主承销商:国泰君安证券股份有限公司

二、本次付息债权登记日 除息日和付息日 1、债权登记日:2021年7月21日 2、债券除息日:2021年7月22日 3、债券付息日:2021年7月22日

四、付息对象

五、付息方法 公司未按时足额将可转债兑付、兑息资金划入中登公司指定的银行账户,则中登公司将根据协议终止 委托代理可转债兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公

四分准。公司将任本众走问刊我顷顷况息日 2个"文勿日前将本众走问刊我顷时利息走额规则至甲童公司指定的银行账户。 (二)中登公司在收到款项后,通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取可转债利息。 六、关于本次付息对象缴纳可转债利息所得税的说明 (一)根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,本次可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值 为人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 1.00 元(税前),实际派发利息为人民币 0.80 元(税后)。 可始债利息个人 际遇税经经产 山久台 化加 粉伤条件用件缴 法直接的 2 台付租 物质无 如的压力 100 元的可转债还 100 元 100 元(税前)。 可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴

(三)对于持有本次定向可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同(中华人民共和国企业所得税法)),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的(中华人民共和国企)所得税法)。根据 2008 年 1 月 1 日起施行的(中华人民共和国企)所得税法) 及其实施条例。2009 年 1 月 1 日起施行的(非居民企业所得税减息和撤营理暂行办法)、国税发 2009]3 号)及 2018 年 11 月 7 日发布的(关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通 知)(財稅[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至201年11月6日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券和息收人暂免征收企业所得稅和增值稅。因此、对非居民企业(包括 OFILROFID)债券持有者取得的本次定向可转债先征收企业所得税,即每张面值 及人民币10克的可转债实证收企业所得税,即每张面值 及人民币10克元的可转债实证数定业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、发金额为人民币100元(含稅)。上述暂免征收企业所得稅的范围不包括境外机构在境内设立的机构、

(一)发行人:中闽能源股份有限公司 联系地址:福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层

联系部门:证券法务部 联系电话:0591-87868796

(二)保荐人、主承销商、国泰君安证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心 16层 联系电法:1018-339342 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话:4008058058

中闽能源股份有限公司董事会 2021年7月16日 3、对中小投资者单独计票的议案:1,3,4,5 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

(四) 其他人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的. 既可以登陆本易系 (7年公司成本通过上海证券又初列版水人云州西印泉市统元)使表读代码,统可设直和义对维护、经费率等合通过指定交易的证券公司安务线编选进行股票,也可以管辖互联网投票平台通过。 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该Ifii义家所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法(一)出席回复: 拟出席会议的股东请于2021年8月1日18时或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐 户卡、授权书)发送至邮箱 ir@appotronics.cn 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记 1. 法人股东的法定代表人出席股东战权对心是八些对有以下又中沙军国儿: 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭不人身分证。法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证. 授权

委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记 第15 以近八年以后 邓以明观尽印计以加强公平 以外建宽比。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托 代理人出席的、凭代理人的身份证 接权委托书。委托人的证券账户卡办理登记。 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以 收到柳赋为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

(三)登记地址 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼董事会办公室。

、、大心尹州 本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式: 公司地址:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼 联系电话:0755-32950536

电子邮箱:ir@appotronics.cn 联系人:严莉、陈雅莎 3. 参会代表请务必携带有效身份证件,证券账户卡原件,以备律师验证。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书

深州光峰科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 3 日召开的贵公司 2021 年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案			
2	关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案			
3	关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董 事候选人的议案			
4.01	关于选举李屹先生为第二届董事会非独立董事的 议案			
4.02	关于选举薄连明先生为第二届董事会非独立董事 的议案			
4.03	关于选举张伟先生为第二届董事会非独立董事的 议案			
5.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事 候选人的议案			
5.01	关于选举宁向东先生为第二届董事会独立董事的 议案			
5.02	关于选举汤谷良先生为第二届董事会独立董事的 议案			
5.03	关于选举陈友春先生为第二届董事会独立董事的 议案			
6.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案			
6.01	关于选举高丽晶女士为第二届监事会非职工代表 监事的议案			
6.02	关于选举孙红灯先生为第二届监事会非职工代表 监事的议案			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

新庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

的肝 2: 宋月系於仅宗神远字里事, 起立里中私益申的汉宗月式以時 一。股东大会董事候选人选举, 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组. 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事 10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个以来组的选举票数,限于自己的重要的。 等,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 四、示例:

正人为为1. 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张xx	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈xx	V	-	V	
6.03	例:黄××	V	_	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
			***	***	
4.06	例:未xx	0	100	50	

小告编号·2021-057 证券简称:光峰科技 证券代码:688007

深圳光峰科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召州情况 深圳州选粹科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会议(以下简称"本次会 议")于2021年7月15日以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年7月 11日以书面方式送公司全体监事。本次会议由监事会主席商丽品女士主持。会议应到监事三人,实 到监事三人。本次会议的召集。召开合合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规章、规范性文件和 (深圳兴峰科技股份有限公司章程)的有关规定。

二、监事会会议审议情况: 经与会监事审议,做出如下决议:

(一)申议通过了(关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案) 公司第一届监事会任期职将届满 根据(公司法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律 法规及(公司章程)的相关规定,监事会需进行换低选举。监事会同意提名商届局女士, 孙红灯先生为 第二届监事会非职工代表监事候选人,监事任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如

1、提名高丽晶女士为第二届监事会非职工代表监事。

1.提名高丽晶女士为第二届监事会非职工代表监事。 表决情况:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 2.提名孙红灯先生为第二届监事会非职工代表监事。 表决情况:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容参见公司 2021 年7 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的(关于公司董事会、监事会换届选举的公告)。 (二)审核通过了(关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,制定了公司第二届监事会监事薪酬方案。 表出结思、3.票同音 0.票反对:0.票奉权。

根据(公司章程)和公司实际经营发展情况,制定了公司第二届监事会监事薪酬方案。表决情况:3 票同意,0 票反对10 票弃权。 表决情况:3 票同意,0 票反对10 票弃权。 本汉家尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 (三)审核通过了(关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案) 本次参股公司 2020 年度业绩补偿的方案有利于公司业务的长远发展,切实维护了公司和股东特别是中小投资者的利益。因此,公司监事会同意该事项。 表决情况:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 表决情况:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 表决情况:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 表决情况:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 表以案尚需提交公司 2021 年7 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的(关于参股公司 2020 年度业绩补偿的公告)。 (四)审体通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金 管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获 一定的投资效益。上述事项内容及由批租房存合中国证监会,上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用通的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况:3 票同意 0 票反对 0 票东权。 具体内容多见公司 201 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-059 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 深到光华经社主的品品。记记证的《中华社》,是一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《仁海证券交易所科创版股票上市规则》(深圳光蜂科技股份有限公司法》(以下简称"《公司法》)、《仁海证券交易所科创版股票上市规则》(深圳光蜂科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司委准》)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举情况公告如下:

○一董事会換屆选举情况公司于第一届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举情况公司于 2011年7月15日召开了第一届董事会等生产公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案)及公司据名委员会对公司第二届董事候选人任职资格的审查。公司董事会同意提名李乾先生、薄连明先生、张伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(同意提名宁向东先生、汤谷良先生、陈友春先生为公司第二届董事会独立董事候选人(上述院选人简历见附件)。独立董事传选人宁向东先生、汤谷良先生、陈友春先生均已取得独立董事院选人(上述院选人简历见附件)。独立董事传选人宁向东先生、汤谷良先生、陈友春先生均已取得独立董事谈选了新企业专业公司股东大会审议。上述院选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司将召开 2021年第三次临时股东大会市议董事会集团中宣、其中非独立董事、独立董事选举将分别则累积股军制方式进行、公司董一届董事会。

别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日 公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届

公司于2021年7月15日召开了幕。用庙庙学会第十几次会议、审议通过了《天广公司庙学会映值 选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名高丽基女士、孙红打先生为第三届监事 会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件),并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 上述非职工代表监事候选人《与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。公司第三届监事会之称正代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2021年第三次 临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 、其他情况说明 二、兵把间式规则 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求、不存在(公司法)《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形、该等董事绕选人、监事候选 人均未受到中国正监会的行政处罚或交易所继承、不存在上海正券交易所认定不适合担任上市公司 董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历场能够胜任独立董事的职责要

本、符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的上常运作,在公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述换届 事项前、仍由第一届董事会、董事会按照《G司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 事项前、仍由等一届董事会董事、第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢! 特此公告。

、董事会换届选举情况

深圳光峰科技股份有限公司

李屹先生,1970年出生,中国国籍。先后获得清华大学学士学位,美国罗切斯特大学硕士,博士学位,曾任香港昂纳光通讯公司首席技术官;2006年10月,创办公司;2010年12月至今,任公司董事长。李屹博士被评为深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物,并荣获"2020年度深圳 薄连明先生,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权。获得西安交通大学博士学位。曾任深圳 航空有限责任公司总会计师,深圳市华星光电有限公司董事长兼CEO.TCL集团股份有限公司董事 航空有限责任公司总会计师,深圳市华星光电有限公司董事长兼CEO.TCL集团股份有限公司董事长兼CEO. 总裁、TCL多媒体科技控股有限公司董事长兼CEO。2018年3月加入公司主持经营管理工作,2018年

总裁、ICL多縣体件权全股有限公司董事大兼 EEO。2018年3月加入公司主持完置官建工作,2018年7月至今任公司董事、6多理,2018年12月至今,任公司法定代表人。 张伟先生,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权。获得印第安纳大学博士学位。曾任联想控 股股份有限公司法务总监、万科企业股份有限公司法务部总经理。2019年2月至今,任奇飞国际发展 有限公司法务制总裁。2018年7月至今,任公司独立董事。 宁向东先生,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权。获得清华大学博士学位。曾任清华大学 助教、讲师、副教授,清华大学中国经济研究中心常务副主任,现任清华大学经济管理学院教授、博士 3933、7078、1993年、16千八子于日祖左の10八元で出る地上に、北上6千八子左の18年3年2023年、194 生导师。2018年7月至今、任公司独立董事。 汤谷良先生,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权。获得财政部财政科学研究所博士学位。

曾任北京工商大学(原北京商学院会计学院院长、教授;现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师。2018年7月至今,任公司独立董事。 陈友春先生,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。获得西南政法大学和英国诺森比亚大学 除及者允生,19/6 年出生,中国国籍、无水交现外店留校。款得的附收法大学科英国店辖化业大学 学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博士学位、现任北京市君泽君(深圳)增加事多所合伙人, 兼任诸德股份有限公司,鑫荣懋集团股份有限公司,深圳市维海德技术股份有限公司独立董事。 高丽品女士,1980 年出生,中国国籍、无永允境外居留权。香港中文大学硕士在读,通过国家司法 考试获得法律职业资格证书。曾任职于富士康科技集团华南知识产权室、深圳市朗科科技股份有限公 司知识产权及法务中心,2008 年至 2020 年,任深圳市朗科科技股份有限公司监事,2013 年加入公司, 现任公司法务中心副总经理,2018 年 7 月至今,任公司监事会主席。 孙红灯先生,1981 年出生,中国国籍、无永久境外居留权。香港公开大学硕士在读。2006 年 1 月至 2018 年 6 日长即于张台妹本有照公司 2018 年 11 日 加入公司,现任公司由计邓位哈

2018年6月任职于华为技术有限公司,2018年11月加入公司,现任公司审计部总监。

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 (五)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

年度利息。 四、转股价格的调整

格的调整公式如下: 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

(二)转股价格修正条款

增多前於以配於:PI=(10+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中:P0 为调整前有效的转般价格。n 为该次送股率或转增股本率,k 为配股率,A 为配股价,D 为 该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转般价格。

在本次定向可转债转股期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘

2、转股价格向下修正条款 在本次定向可转债转股期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价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股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于董事会决议公告日前20个交易日交易均价的90%。同时,修正后的

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

五、其他 (一)发行人:中闽能源股份有限公司 联系地址:福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层 联系部门:证券法务部

联系电话:0591-87868796

中闽能源股份有限公司

6、债券期限:3年,2020年7月22日至2023年7月21日。 7.转股期限:2021年7月22日至2023年7月21日 8.债券利率:本次定向可转债为固定利率,在债券存续期内固定不变,票面利率为1%,采取单利 金额为人民币 1.00 元(含税)。

(1)年利息计算 年利息指印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计息起始日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:

i:指可转换公司债券的票面利率。 ①本次募集配套资金发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为债券

BI:指本次募集配套资金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;

登记完成之日。 ②付息日:每年的付息日为本次募集配套资金发行的可转债计息起始日起每满一年的当日,如该 日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 人上与任理 ③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5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债,公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 10、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")

根据《中闻能源殷份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次付息为"中闽定 02"第一年付息,计息期间为 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日,票面利率为 1%(含税),即每张面值 100 元人民币的"中闽定 02"兑息金额为 1 元人民币(含税)。

本次付息对象为截至2021年7月21日上海证券交易所收市后,在中登公司登记在册的全体"中

。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网 换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值为人民币 100 元的可转债实际派发

场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 七、相关机构及联系方法

债券代码:110806 中闽能源股份有限公司 关于"中闽定 02"开始转股的公告

证券简称:中国能源

●初始转股价格:3.62 元/股 ●转股期起止日期:2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日

证券代码:600163

4、票面金额:100 元/张

8、初始转股价格:3.62 元/股

三、转股申报的有关事项

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公告编号:2021-039

●转股期起止日期:2021年7月22日至2023年7月21日
一、本次定向可转债转股概况
1、经中国证券监督管理委员会(关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复/证监许可(2019)2663号)核准、中国能源股份有限公司以下简称"公司")向6 经特定对象发行了5,600,000 张可转换债券以下简称"本次定向可转债"),募集配套资金56,000 万元。本次定向可转债已于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记于续,债券代码"110806",债券简称"中闽定02"。2、本次定向可转债已于2021年1月22日起户推准券交易所托牌转让。3、根据《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"(报告书)")的约定,公司本次发行的"中闽定02"自2021年7月22日起可转换外公司股份

为公司股份 、本次定向可转债的相关条款 1、债券简称:中国定 02 2、债券代码:110806 3、发行总额:人民币 5.6 亿元

5、债券利率:本次定向可转债为固定利率,在债券存续期内固定不变,票面利率为1%,采取单利 - 17. 思 - 八 万 夏 和 。 6. 债券期限: 3 年 ,自 2020 年 7 月 22 日起,至 2023 年 7 月 21 日止。 7. 转股期限: 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日

(一)转股申报程序 1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统进行申报,申报要素应当包括证券代码,转股价格、转股数量等。

素应当包括证券代码,转被价格,转被放置等。
2.持有人可以将自己账户内的"中国院 20"全部或部分申请转为本公司股票。
3.可转债转股申报单位为手,一手为1,000 元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转极数量。转股时不足转换,服货向转债部分,公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券包记结算有限责任公司以报金兑付。
4.可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量 (即当日余额)计算转换股份。

持有人可能明确的。 持有人可在转股期内(即 2021 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外: 1.公司股票停牌期间; 2、按有关规定,公司申请停止转股的期间。

(三) (四) (中国证金及任明 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。 (四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

"中闽应 02"采用每年付息一次的付息方式、计息起始日为本次定向可转债发行首日,即 2020 年 7月22日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息

-)"中闽定 02"的初始转股价格为 3.62 元/股。 (二)转股价格的调整方法及计算公式 根据(报告书)的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股或配 股,派送现金股利等情况时,转股价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。转股价

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

价高于当期转股价格的 180%时,公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审 议表决。修正后的转股价格不高于当期转股价格的 130%。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期

转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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,持有公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券的股东应当回避。

特此公告。