二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(上接 D15 版) (十一)回售条款

(十二)回售条款
1、有条件回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转投价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回角给公司。
若在上途交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股价增加的股本),配股以及派送现金股利等情况而调整的情况,则在证整前的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算,在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算,如果出现转股价格的下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不允多次行使部分回售申报期内申报并实施回售的该计息年度不能再行使回售报。可转债持有人不允多次行使部分回售申报期内申报并实施回售条款。该计息年度不能再行使回售报。可转债持有人不能多次行使部分回售条款。

g回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: IA:指当期应计利息: B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i.指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回售日止的实际日历天数(算头不算

尾。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股 权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分 配,享有同等权益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

是大等同時次 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)发行方式及发行对象 本次可转储的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转储的发行对象为持有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、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者條外)。票同意,0票页对,0票弃权。 (十五)向原公司股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和、或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。余额由来销商包销。具体发行方式由公司股东公会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。 (十六)债券持有人会议相关事项 1、债券将有价的权利 1、债务将有价的权利。

1、债券持有人的权利(1)依熙其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;(2)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股

份; (3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行

(4)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (5)依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息; (6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (7)按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务 (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; (2)依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定; (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券的债券持有人承担的其他 义务。

务。
3、债券持有人会议的召集
在本次可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,应召集债券持有人会议;
(1) 拟变更可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,应召集债券持有人会议;
(2) 拟橡砂可转换公司债券券有人会议规则;
(3) 拟解聘,变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容;
(4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;
(5)公司减资份及员工转处计划,股权膨加、继續承诺或公司为维护公司价值及股东权益所须回购股份导致的减资除外)。合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
(6)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
(7)公司,单独或合计特有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开;
(8)公司管理层不能正常履行职责、导致公司债务清偿能力面临严重不确。定性,需要依法取行动的;

(8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务有医能刀囬临广里不明 疋住,而安巛広采取行动的; (9)公司提出债务重组方案的; (10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (11)根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应 当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召工债券挂备 A 会议

	位:万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权	40,800.00	40,000.00	创力集团
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	创力集团

本 (水) 在 (水)

。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果,了票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)本次决议的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
本次发行可转债x以的有效期限
。 其说通过《关方公司公开发行可转换公司债券预案的议案)
公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制了《上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)。
县体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
表达结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提及股东大会审议。
四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制了《上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的。
是体内客详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表达结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提及股东大会审议。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制了《前次募集资金使用情况报告》,立信会计师多务所传统等通合外出具了信仰次募集资金使用情况鉴证报告》。
是体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《创力集团 表达结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制了《前次募集资金使用情况报告》,立信会计师多务所传来通点令从出具了信仰次案等资金使用情况鉴证报告》。
表达结果;7票同意,0票页对,0票弃权。
本议案尚需提及股东大会审议。

:、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承

集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体本话的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
在议案尚需提交股长大会审议。
七、审议通过(关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案)
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利和义务,保障债券持有人的法权益、根据位中华人民共和国公司涉及行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券等理办法》、《公司制定了《上海创力集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/披露的《上海创力集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果:7票原宽。0票反对。0票存权。
本议案尚是股公司司转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果:7票原宽。0票反对。0票存权。
本义案尚是农工会审议。
八、审议通过(关于收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/披露的《关于收购

浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权暨关联交易的公告》。 表决结果:7 票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提受股东大会审议。 九,审议通过《关于提请股东大会校权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关

中、東向新遊之成水人云单区。 中、市、市以通过(关于措请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的议案) 为保证公司本次公开发行可转换公司债券高效、有序推进和顺利实施,依照法律、法规及 (公司章程)的相关规定,拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关事宜。具体授权内容 及范围包括但不限于: 1. 在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行系款及方方案,制定和实施本次发行行的最终方案,包括但RF确定发行规模、发行方式及 对象,向原股东优先配售的比例,初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债 券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,决定本次发行时机、增设募集资金专 户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜; 2. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进 度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要, 在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目、待募集资金到位 再予以置操、根据相关法律法规则规定、监管部门的要来及市场状况对募集资金投资项目进行

以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行

必要的调整:
3、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规及(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关率项进行相应调整:
4.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时酌情决定本次发行方案延期、中本企业

4.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时的情决定本次发行方案延期、中止或终止实施;
5.聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;
6.修改、补充、签署、递交、是报、执行本次发行过程中发生的一切协议。合同和文件(包括但不限于希望及保费协议、与募集资金投资项目相关的协议、调即中个机构协议等);
7.根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案,注册资本变更登记、可转换公司债券登记、上市等事宜。8.在本次可转换公司债券经统期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜。9.办理与本次发行有关的其他事项;
10.上述授权事项中、除第7项和第8.项的有效期为本次可转债的存续期外,其余事项的有效期为12个月,自股东大会审议通过本议案之日起计算。表决结果;7票同意。0票反对。0票存权。本议案尚需提交股东大会审议。十、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2021年 10月8日召开 2021年第一次临时股东大会,就公司本次公开发行可转换公司债券相关事项据交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会。就公司本次公开发行可转换公司债券相关事项据交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海创力集团股份有限公司

2021年9月16日

证券简称:创力集团 上海创力集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告

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,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。上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司") 邦公开发行可转换公司债券。根据《国务院公厅关于进一步加强资本市场中,投资者合法按盆保护工作的意见)(国办发[2013]110)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发再融资、重大资产重组推聘即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法法规的规定,为保障中小投资者利益、就本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发")推讓即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析,并就采取的填补回根措施说明下:

如下:

—、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未
来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不

、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面未

发生重大变化: 2.假设本次发行于2022年3月底实施完毕,且分别假设所有可转债持有人于2022年9月 30日全部完成转版和截至2022年12月31日全部未转版两者情形; 3.暫不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用

終确定; 5、假设本次可转换公司债券的转股价格为 6.00 元 / 股、该转股价格仅用于计算本次发行 5、假设本次可转换公司债券的转股价格为 6.00 元 / 股、该转股价格仅用于计算本次发行 推薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调

报创出人员。 整或向下修正, 6.公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有 6.公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有 (公司 2020 中 提以兩員 可交出所有看的爭利商和和採用亞帝達與迪拉亞廣美安公司所有看的爭利預分別分 36,560.90 万元和 33,481.12 万元。 假设 2021 年度 2022 年度 四层于母区周于母公司所有者的净利润和加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和应的年度增长率存在三种情况(10%;(2)5%;(3)10%;

7、假设除本次发行外,暫个考虑其他宏对公司心取至公主。2000年12.20 公司现金分红的影响: 8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。 上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未 来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行 业发展状况。市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应 据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

		2021 年度/末(假	2022 年度/木(版设)	
项目	2020 年度/末	设)	2022 年末 全部未转股	2022 年 9 月 30 日全部 转股
总股本(万股)	63,656.00	63,656.00	63,656.00	73,156.00
情形一:公司 2021 年度、2022年 者的净利润对应的年度增长率		母公司所有者的有	利润和扣除非经常性指	最益后归属于母公司所有
归属于母公司所有者的净利 润(万元)	36,560.90	36,560.90	36,560.90	36,560.90
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 (万 元)	33,481.12	33,481.12	33,481.12	33,481.12
基本每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.57	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.52	0.52
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	0.53	0.53	0.53	0.51
扣除非经常性损益后稀释每 股收益(元/股)	0.53	0.53	0.47	0.47
情形二:公司 2021 年度、2022年 者的净利润对应的年度增长率		母公司所有者的為	利润和扣除非经常性抗	益后归属于母公司所有
归属于母公司所有者的净利 间(万元)	36,560.90	38,388.95	40,308.40	40,308.40
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万 元)	33,481.12	35,155.17	36,912.93	36,912.93
基本每股收益(元/股)	0.57	0.60	0.63	0.61
希释每股收益(元/股)	0.57	0.60	0.57	0.57
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	0.53	0.55	0.58	0.56
扣除非经常性损益后稀释每 股收益(元/股)	0.53	0.55	0.52	0.52
情形三:公司 2021 年度、2022年 者的净利润对应的年度增长率		母公司所有者的净	利润和扣除非经常性损	益后归属于母公司所有
归属于母公司所有者的净利 间(万元)	36,560.90	40,216.99	44,238.69	44,238.69
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 (万元)	33,481.12	36,829.23	40,512.15	40,512.15
基本每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.69	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.63	0.63	0.63
扣除非经常性损益后基本每 投收益(元/股)	0.53	0.58	0.64	0.61
扣除非经常性损益后稀释每 投收益(元/股)	0.53	0.58	0.57	0.57
5.25 1 548 445 477 July 1177 // 71	THAT IT MADE	八コムウム	상하하다 하나 하는 이 다	Viz. Viz. viz. (16- AA viz. Tex A

股收益元般》

[10.25]

注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息按露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定计算。
——本次发行推薄即期回报的风险提示
——本次发行推薄即期回报的风险提示
——本次电转换公司债券发行完成后、转股前、公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券投行可收入回线等最少同债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将推满公司普通股股东的即期回报。

司普通股股东的即期归限。 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原有 股东持股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次发行的可转换公司债券设有转 股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转 换公司债券转股对而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原害通股 司本次公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊摊的风险,敬请广大投资者

关注,并注意投资风险 本次发行的必要性和合理性

研刊优工专家工作时、不来时间、几处环境通过地区元化、亿成,由13至专家、几个区方的梯次人才结构。 核术储备方面、公司科研实力雄厚、技术水平位居行业前列、汇集了一批业内优秀人才,技术水平高、实践经验丰富、响应客户需求迅捷。公司始终坚持核心技术的自主研发,紧盯国内外前沿技术、通过产学研合作开发等多种渠道方新技术进行深入研究。公司拥有自主研究并已取得权利证书的专利 200 余项,并持续投入科研经费用于技术开发,始终为企业注入研发创新的

效率;同时公司特加強琐异盲星,降帐各坝成本,油化贷壶使用安排,降帐宫运成本,头观阵本增效的目标。 (三)严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报 公司将严格遵守中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红等规章制度的要求,严格执行(公司章程》、《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》等文件中明确的现金分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的和选得到保护,在公司实现产品结构优化升级企业健康发展和经营业绩持续提升的过程中,给予投资者持续稳定的合理回报。 七、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得别打工履行的承诺

七、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 (一)控股股东、实际控制人的承诺 "1.本公司/本人承诺不越权干预公司经管管理活动,不侵占公司利益; 2.本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司或股东造成损失的,本公司/本人愿意依法承担相应的补偿责任; 3.自本承诺出县日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。"

(二)董事、高级管理人员的承诺 "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

"1、本人承诺不无医风风小公。" 害公司利益: 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产以事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺在自身职责和权限范围内、促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投

制度与公司填料回报信應的採行盲心相注钩,并对公司重事会和放东大会单议的相关以案校 票赞成(如看表决权); 5. 如果公司实施股权意助,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股 权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的 相关议案投票赞成(如有表决权); 6、本人承诺如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,本人愿意依法承

6、季八季店如建及平季的或出小廠口,在7年2日, 担相应的补偿责任; 7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。" 上海创力集团股份有限公司

上海创力集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施情况的公告

二〇二一年九月十七日

本 ② 1/11 ← 1/2 ←

最近五年内,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的1份关注函。具体情况如

里事安极中吊玉州,以瓜苗子大住。 公司对监管关注的问题高度重视,公司及相关责任人引以为戒,并组织相关人员加强对 《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的学习,加强对业务规则的理解和认识,提高业务 参照。 除上述情况外,公司最近五年无其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2021 上海创力集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知

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。
重要内容提示。
● 股东大会召开日期; 2021 年 10 月 8 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

● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间;2021 年 10 月8日 14 点 00 分召开地点:上海市青浦区新康路 889 号五会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,起止日期和投票时间。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系统

至 2021 年 10 月 8 日 $_{\rm H}$ 采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交易时间段,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

当日的父易时间皮,即9:15-9:26,9:30-11:30,15:00-15:00:迪克互肽两校票平台的投票时间为股东大会开当日的9:15-15:00。 (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《上海证券经局外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

	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
能	V
	V
本承诺的议	\checkmark
	V
	V
目关事宜的	\checkmark
-	相关事宜的 四次会议

2021/9/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司曹请的律师。 (四) 其他人员

9) 共他人员 、会议登记方法 -)登记时间:2021年9月28日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00 -)登记地点:上海市青浦区新康路 889号上海创力集团股份有限公司证券办公室 -)登记方式

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡; (2)自然人股东:按权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户 卡;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书.股票账户卡;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证.法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书,法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡;
(5)所有原件均需一份复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功;
(6)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项 , 下、其他事项 , 联系方式 联系地址:上海市青浦区新康路 889 号 上海创力集团股份有限公司证券办公室 邮政编码: 201706 联系上语: 1021—59869117 传真: 021—59869117 传真: 021—59869117 2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通,食宿等费用自理。 3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 17 日

同意 反对 弃权

	11 30 11 120 31 10 31 10 31	1. 4.765	200,714	21 124
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原公司股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次决议的有效期限			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺的议案			
7	关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案			
8	关于收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权暨关联交易的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相 关事宜的议案			

美事宜的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 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" \checkmark ",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。

天津海泰科技发展股份有限公司 股改限售股上市流通公告

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 1内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 漏,并对

要提示: 本次股改限售股上市流通数量为 45,630 股 本次股改限售股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 11,780,414 股 ,股权分置改革方案的相关情况 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革于 2006 年 4 月 17 日 股东会议通过,以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 17 日实施后

经相关股东会议通过,以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记口头施,丁 2006 年 5 月 17 口头爬加 首次复牌。
2.公司股权分置改革方案无追加对伦文排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)承诺情况
除遵守法律 法规和规章的规定履行法定承诺义务外,本公司控股股东海泰控股集团有限
公司(以下简称"海泰集团")在股权分置改革方案中还作出如下特别承诺;
1.为增加公司未来经营的稳定性,更好的回报流通股股东,如果公司股权分置改革方案获
得通过,将在股改方案实施之日起一个月内,协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼。合同有效期限不少于 5 年,包租收人每年不低于 5,000 万元,并以第一年为基数每年递增 19~20%。
2.海泰集团特有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;
3.为保障公司股权分置改革顺利进行、海泰集团承语、在实施股边方案时对于反对或未明,确示问意以及由于其他原因无法执行对价分量的非流通股股方案的对于反对或未明有表示同意以及由于其他原因无法执行对价分量的非流通股股东、将代其仍流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理非特有的非流通股股份上市流通时,应当先向海发

的上市涨通申请: 4. 自本设明书公告之日起,对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东。在本次股政方案实施之前有权以公司 2005 年 9 月 30 日每股净资产 1.72 元为价格协商基础,向海季集团出售其所持股份,然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。 (二)本诺履行情况

(一)股改实施后 股票类别	原有股数(股)	股份比例 (%)	变动涉及股数 (股)	现有股数 (股)	股份比例 (%)
有限售条件流通股	94,268,120	35.153	-82,442,076	11,826,044	1.83
无限售条件流通股	173,897,293	64.847	460,392,489	634,289,782	98.17
股份总数	268,165,413	100	377,950,413	646,115,826	100

2007年5月17日,按照公司股权分置改革方案相关规定、公司为117家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、路分股份共计18,509,534股。
2007年9月26日,公司向五家机构非公开发行54,802,500股 A 股,炎行后公司总股本增至323,057,913股。其中公司抢股股东天津海泰挖股集团有限公司认购10,000,000股。2007年1月28日,投票公司抢股股东天津海泰挖股集团有限公司认购10,000,000股。2007年1月28日,按照公司股份分置改革方案相关规定、公司为35家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、途部分股份共计5,875,227股。2008年5月30日,按照公司股份置放查水料关规定、公司为33家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、途部分股份共计5,170,222股。2008年9月26日,按照公司比公开发行股票相关规定、公司为路控股股东天津海泰控股集团有限公司以外的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、该部分股份共计5,170,222股。2008年9月26日,按照公司之份股份共市30股份,按照公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定、公司以2008年底股本323,057,913股为基数、向全体股东每10股长期的股,新增股份共计33,687,913股。变动后公司总股本增至646,115,826股。本次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为2009年5月11日。

2909年5月11日。 2009年5月25日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内 的17家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 106,471,170股。

2010年4月15日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内

的 8 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计4.013,100 股。 4,013,100 版。 2010 年 9 月 27 日,按照公司非公开发行股票相关规定,公司为控股股东天津海泰控股集 团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通,该部分股份共计 20,000,000 ux。 2011年2月9日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 16家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计1,038,960

股。 2012年1月4日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 6家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 358,020 2013年12月17日,按照公司股权分置改革方案相关规定、公司为包括海秦挖股集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、该部分股份共计470,340股。

2015 年 7 月 13 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 2,368,800 股。 2016 年 1 月 15 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 49,140 股。

股。 2017年2月7日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 2家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计117,000 股。 股。
2018年9月5日,按照公司股权分置改革方案相关规定。公司为包括海秦控股集团在内的
7家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计1,310,400 股。

股。 2019年5月23日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计86,580股。 2019 年 9 月 26 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内的 3 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 187,200

2019 年 12 月 30 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 163,800 股。

以 尔 石 林 (月 工 油 油 春 炊 凸		变动前持股比例(%)	变动涉及股数 (股)	变动原因 认购非公开发	变动后持股数 (股)	变动后持股比例(%)
	6,642,728					
		17.393	-46,631,338	行股份、接受付偿对外的 ()	11,390	0.00176
其他有限售条 件流通股股东	17,625,392	17.760	-35,810,738	上市流通、偿 还代为基份 价股份 公积金转增 份	11,814,654	1.82857
合计 94	14,268,120	35.153	-82,442,076		11,826,044	1.83033

注:上表中,海泰控股集团变动后持股数 11,390 股. 为本仍按文坛及取及以及为工程。股份所得。
四、公司不存在大股东非经营性占用资金的情况
五、保荐机构被查意见
保荐机构渤海证券股份有限公司认为。海泰发展单关提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六本次入有限售条件的流通股上市数量为 45,630 股;
(一)本次限售流通股上市数量为 45,630 股;
(三)本次限售流通股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日;
(三)本次限售流通股上市明细清单:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股 份数量	持有有限售条件的流通股 股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位:股)	剩余有限售条件的流 通股股份数量
1	天津海泰控股集 团有限公司	11,390	0.002%	11,390	0
2	本次上市有限售 条件流通股股东	34,240	0.005%	34,240	0
3	其他有限售条件 流通股股东	11,780,414	1.823%	0	11,780,414
合计		11,826,044	1.830%	45,630	11,780,414

注除大津海泰程股集团有限公司外、本次上市的有限售条供流通股股东共有22 家。(四)本次有限售条件的流通股上市情况与股改设明书所载情况差异设明,在公司股改设明书中,海泰轻股集团执行对价安排后的股份数量为 39,090.43 股;在股改详明书公告后股权分置改革方案实施前,海泰轻股集团抵据股边前所做的承诺收购了部分非流通股股东所有有08.637,520 股并支付了对价:海泰轻股集团折摄形设计所做的承诺收购了部分非流通股股东所有有08.637,520 股并支付了对价:海泰轻股集团折摄胶动所做的承诺收购了部分非流通股股东所有有08.637,520 股并支付了对价:海泰轻股集团折摄胶动所做的承诺收购了部分非流通前,接受了其他最低条件的通通股股东原达的对价股份共计;4.841.422 股;并且按照公司2008年5月17日、2009年5月25日,按照公司股权分置改革分案相关规定。公司为包括海泰轻股集团在内的17 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东所进入。11 市流通 其中包括海泰轻股集团在内8 78 家存在中有18 条件的有限条件流通股股东所进入。12 元素 12 元素 12

(五)此前有限售条件的流通股上市情况:

1,038,760 配。 9.2012年1月4日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内 6家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 358,020 股。 股。
10,2012年12月21日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的5家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计947,700股。
11,2013年12月17日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计 任內的 4 条付管上印流週來件的有限售來件流通股股水外埋了上印流週, 该部分股份共订470,340 股。
12,2015 年 7 月 13 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计2,386,800 股。
13,2016 年 1 月 15 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份出49,140 股。

49,140 股。 14,2017年2月7日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内的2家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、该部分股份共计117,000 股。 15,2018年9月5日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海泰控股集团在内的7家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计310,400股 1,310,400 股。 16,2019年5月23日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通、该部分股份共计86,580股。 80,380 版。 17,2019年9月26日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团在内的3家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计187,200 股。 200 废。 18, 2019 年 12 月 30 日,按照公司股权分置改革方案相关规定,公司为包括海秦控股集团 1的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通,该部分股份共计

本次上市前 本次上市后 -11,390 有限售条件的流通股 11,814,654 -34,240 11,780,414 -45,630 +45,630 有限售条件的流通股合 11,780,414 E限售条件的流通股 A E 634,289,782 634,335,412 +45,630 634,335,412 634,289,782 股份总额 646,115,826 0 646,115,826

(546,113,826) U [546,113,826] 八、上网公告附件 《渤海证券股份有限公司关于天津海泰科技发展股份有限公司的天津海泰控股集团有限公司等 23 家股东有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会