

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-122

上海姚记科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2021年11月27日7时,在上海市浦东新区川沙新镇曹路村220号公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事曹路、李世湘通过通讯方式参加,部分高级管理人员、监事列席,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议由董事长曹路主持,经合法程序审议和表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会审议通过上市公司公开发行可转换公司债券的事项,符合公司实际情况并符合中国证监会和上海证券交易所可转换公司债券的各项条件,公司将提请公司召开可转换公司债券。

独立董事对本次发表独立意见,本次董事会提交公司2021年第五次临时股东大会审议,审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了《本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的发行方案,独立董事对本次发行方案表示支持。本次发行方案主要内容如下:

(一)审议通过《本次发行可转债的种类》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未转换的计息A股股票在沪深两市上市。

(二)审议通过《发行规模》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币2,312.73万元(含2,312.73万元),本次可转债发行数量共计发行不超过823.1273万张。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)审议通过《票面价值和利率》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债票面价值为人民币100元,票面利率为0%。

(四)审议通过《可转换公司债券存续期限》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

(五)审议通过《票面利率》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的利率为固定利率,除在存续期内调整外,提请公司股东大会授权董事会在前述授权范围内,根据中国监管政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)审议通过《在本公司的担保和为第三人提供担保》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期不再支付未转的可转债本金和最后一期利息。

1.年利息计算
年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债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:
 $I=I_0 \times F$

其中: I_0 为年利息额; F 为本次发行的可转债发行人在付息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额; I 为可转债的当年票面利息。

2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。自第四个付息日起每半年为一个计息年度。

(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个交易日,公司将在每年付息日之后的下一个交易日起停止可转债的转让,自付息日后的第一个交易日起可转债进入停牌状态。

(4)可转债持有人享有获得利息收入的应计利息的债权,可转债持有人负有:

(七)审议通过《转股期限》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次可转债转股期限为自可转债发行首日至可转债到期之日止。

债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股申报日成为转股申请人。

(八)审议通过《转股价格》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的转股价格不低于转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日公司股票交易均价低于转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,则按照转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十确定),除息后的转股价格经过去转股公告日除息后的转股价格计算和下一个交易日公司股票交易均价,具体转股价格提请公司股东大会授权董事会在前述授权范围内,根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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/前二十个交易日公司股票交易总量。

(九)审议通过《转股价格的调整及计算方式》,同意7票,反对0票,弃权0票。

在本次发行的可转债存续期限内,当发生下述两种情形的任意一种时,公司将按照债券募集说明书的约定,对转股价格进行调整,并按下述方式对转股价格进行修正:转股价格向下修正时,转股价格具体修正办法按照下述方式进行:

1.当转股价格调整日为转股申报日当日,转股价格为: $P_1 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

2.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_2 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_1 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

3.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_3 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_3 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

4.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_4 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_4 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

5.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_5 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_5 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

6.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_6 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_6 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

7.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_7 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_7 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

8.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_8 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_8 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

9.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_9 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_9 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

10.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{10} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{10} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

11.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{11} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{11} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

12.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{12} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{12} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

13.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{13} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{13} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

14.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{14} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{14} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

15.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{15} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{15} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

16.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{16} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{16} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

17.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{17} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{17} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

18.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{18} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{18} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

19.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{19} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{19} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

20.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{20} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{20} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

21.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{21} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{21} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

22.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{22} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{22} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

23.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{23} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{23} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

24.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{24} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{24} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

25.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{25} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{25} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

26.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{26} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{26} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

27.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{27} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{27} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

28.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{28} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{28} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

29.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{29} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{29} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

30.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{30} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{30} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

31.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{31} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{31} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

32.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{32} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{32} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

33.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{33} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{33} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

34.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{34} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{34} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

35.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{35} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{35} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

36.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{36} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{36} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

37.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{37} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{37} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

38.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{38} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{38} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

39.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{39} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_{39} 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

40.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_{40} = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

上海姚记科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2021年11月27日7时,在上海市浦东新区川沙新镇曹路村220号公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事曹路、李世湘通过通讯方式参加,部分高级管理人员、监事列席,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议由董事长曹路主持,经合法程序审议和表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会审议通过上市公司公开发行可转换公司债券的事项,符合公司实际情况并符合中国证监会和上海证券交易所可转换公司债券的各项条件,公司将提请公司召开可转换公司债券。

独立董事对本次发表独立意见,本次董事会提交公司2021年第五次临时股东大会审议,审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了《本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的发行方案,独立董事对本次发行方案表示支持。本次发行方案主要内容如下:

(一)审议通过《本次发行可转债的种类》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未转换的计息A股股票在沪深两市上市。

(二)审议通过《发行规模》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币2,312.73万元(含2,312.73万元),本次可转债发行数量共计发行不超过823.1273万张。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)审议通过《票面价值和利率》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债票面价值为人民币100元,票面利率为0%。

(四)审议通过《可转换公司债券存续期限》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

(五)审议通过《票面利率》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的利率为固定利率,除在存续期内调整外,提请公司股东大会授权董事会在前述授权范围内,根据中国监管政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)审议通过《在本公司的担保和为第三人提供担保》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期不再支付未转的可转债本金和最后一期利息。

1.年利息计算
年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债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:
 $I=I_0 \times F$

其中: I_0 为年利息额; F 为本次发行的可转债发行人在付息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额; I 为可转债的当年票面利息。

2.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。自第四个付息日起每半年为一个计息年度。

(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个交易日,公司将在每年付息日之后的下一个交易日起停止可转债的转让,自付息日后的第一个交易日起可转债进入停牌状态。

(4)可转债持有人享有获得利息收入的应计利息的债权,可转债持有人负有:

(七)审议通过《转股期限》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次可转债转股期限为自可转债发行首日至可转债到期之日止。

债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股申报日成为转股申请人。

(八)审议通过《转股价格》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次发行的可转债的转股价格不低于转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日公司股票交易均价低于转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,则按照转股前公司最近二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十确定),除息后的转股价格经过去转股公告日除息后的转股价格计算和下一个交易日公司股票交易均价,具体转股价格提请公司股东大会授权董事会在前述授权范围内,根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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/前二十个交易日公司股票交易总量。

(九)审议通过《转股价格的调整及计算方式》,同意7票,反对0票,弃权0票。

在本次发行的可转债存续期限内,当发生下述两种情形的任意一种时,公司将按照债券募集说明书的约定,对转股价格进行调整,并按下述方式对转股价格进行修正:转股价格向下修正时,转股价格具体修正办法按照下述方式进行:

1.当转股价格调整日为转股申报日当日,转股价格为: $P_1 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

2.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_2 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_1 为调整后转股价格; P_0 为调整前的转股价格; D_0 为本次送股或转股股本; A 为增发新股或配股; I_0 为增发新股或配股除息; D 为每股派发的现金股利;

3.当转股价格调整日为转股申报日之后的下一个交易日,转股价格为: $P_3 = P_0 - D_0 + A_k \times (1 + n_k) + I_0$

其中: P_3 为调整后转股价格; $P_$