# 信息披露DISCLOSURE

(上接C2 版) 报告期内,公司资产周转率指标情况如下:							
财务指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018 年度			
应收账款周转率(次/年)	1.65	2.49	3.00	2.48			
存货周转率(次/年)	3.83	8.48	7.89	6.92			

注:2021年1-9月数据未做年化处理 报告期内,公司应收账款周转次数分别为 2.48 次,3.00 次,2.49 次和 1.65 次,公司与大部分客户 形成丁长期建它的合件关系。给予客户的信用期重常为 3-5 个月,与应收账款周转率基本相符。报告 期内,公司存货周转收数分别为 6.92 次,7.89 次,8.48 次和 3.83 次。随着公司发展,存货管理更为成 款,存货周转速度有所提高。报告期内公司各类资产周转率较为稳定,资产营运能力较好,持续经营稳 健,经营风险较小。

6、盈利能力分析 报告期内,公司经营业绩情况如下:

单位:万元							
项目	2021年1-9月	2020年度		2019 年度		2018 年度	
坝日	金額	金额	同比	金額	同比	金额	同比
营业收入	55,807.76	79,182.03	-2.70%	81,380.94	-2.43%	83,406.35	-1.48%
营业成本	44,468.58	60,369.32	-3.05%	62,271.19	-5.65%	65,998.88	-1.70%
营业利润	5,546.96	10,197.55	-6.52%	10,909.11	13.70%	9,594.36	30.63%
利润总额	5,575.17	10,071.71	-7.01%	10,831.01	11.82%	9,685.93	32.04%
净利润	4,872.96	8,123.52	-8.09%	8,838.42	9.84%	8,046.61	35.44%
归属于母公司所有 者的净利润	4,872.96	8,123.52	-8.09%	8,838.42	9.84%	8,046.61	35.44%

単位	:万元			
序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额	
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽 车座椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00	
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅 骨架项目	26,465.00	22,675.00	
合计		43,990.00	40,200.00	

方本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟股人募集资金金额。公司将根据实际募集资金净额。按照项目的经重缓急等情况、调整并最终决定募集资金仓额。公司将根据实际募集资金净额。按照项目的经重缓急等情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以目有资金或通过其他融资方式解决。为保证募集党金投资项目的顺利性介,切实保障公司全体股东的利益。本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前。公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位正方经照科法法规度定的程序下以直独。

具体情况详见公司同目公告的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运司的股利分配政策。建立持续、科学、稳定的分红机制,增强利润 分配的透明度,保护中小投资者合法权益。根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发为了完金公司和信户私政策,建立持续、科学、稳定的分红机制,增强利润 分配的透明度,保护中小投资者合法权益。根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分组有关事项的通知》(证监发 的规定、公司现行有效的公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定,相关规定如下:
(一)利润分配改策的基本原则:
(公司的利润分配政策的基本原则:
(公司的利润分配政策的建立,并是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长运利商的规定比例问服实进行方稳;
2、公司的利润价值以每次第七美企业的发展,从据据分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长运利流的发现的程度,并将合法律。法规的相关规定。
(二)和简价和具体政策:
(1、和简分配的形面,并且董事会认为发放股票股利方子公司全体股东整体利益时、公司可以采用股票股利方无进行和间分配。
(2、海间分配的形面,并且董事会认为发放股票股利有开入公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方无进行和简分配。
(2、河当年盈和日里计十分配件间为正面。

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金又山安和中北京企业。 应达到80%: (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的、现金分红在本次利润分配中所占比例最低

供便利。 大最近三年利润分配情况 (一)最近三年利润分配方案 2018 年度 2019 年度公司未进行利润分配,2020 年度利润分配方案如下;以总股本 80,000,000 股 为基数,向全体股东每 10 股波发现金红利 6.25 元(含税),共计派发现金红利 50,000,000,000 元;不进 行资本公职转增配处本。 (二)場示 年前金贴到小布情况

	近二年现金股利分配情况 度、2019 年度及 2020 年度,公司现金	公分红情况如下:					
年度	现金分红(万元)(含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润(万元)	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率				
2018年度	-	8,046.61	-				
2019 年度	-	8,838.42	-				
2020年度	5,000.00	8,123.52	61.55%				
最近三年累计	现金分红额(万元)	5,000.00					
最近三年实现	1的年均可分配利润(万元)	8,336.18 59.98%					
最近三年累让 配利润的比例	  -  現金分红額占最近三年实现的年均可分 						
59.98%。	由上表可见,公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为						

上海沿浦金属制品股份有限公司

## 二〇二一年十二月十七日

### 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

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、准确性和完整性来担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会时贬的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500 号的规定。上海沿海金融制品股份有限公司以下简称"公司")编制了截至 2021 年 9 月 30 日止以下简称截止目的前次募集资金使用情况报告如下: 一,前次募集资金的募集及存放情况。 经中国证券监督管理委员会(快天楼准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2020]1714 号)核准。并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券"2020 年 9 月 15 日间社会公众首次公开发行人员币普通股(私程)2000 万股(面值人民币 1 元股)、发行价格为 23.31 元股、募集资金总额为 466.200,0000 元。和除承销费和保存费人民币 29,339,811.32 元元,实收入民币 36,860,188.68 元,于 2020 年 9 月 9 日由主乘销商中银国际证券各人本公司在中国银行上海市南汇支行资金总额为 445580261197]开立的股资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后,募集资金净额为人民币银介资金净价值为以业处公信会计师事务所付等等署通合伙处证:并出具了信会师报全河2020第 24,1540 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。 公司按照任市公司证券投行管理外法制以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2021 年 9 月 30 日,公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下:

银行名称	账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行上海市南汇 支行营业部	445580261197	人民币	86,851,446.02	15,229,392.99	活期
中国银行上海市南汇 支行营业部	453380264197	人民币	106,000,000.00	70,022,540.03	活期
中国银行上海市南汇 支行营业部	435180682626	人民币	45,000,000.00	11,615,732.01	活期
上海农商银行陈行支 行	50131000819595788	人民币	111,832,936.54	27,186,936.61	活期
上海农商银行陈行支 行	50131000819612490	人民币	34,392,951.42	17,053,132.64	活期
中国银行上海市南汇 支行营业部	440380685621	人民币		-	活期(注)
中国银行上海市南汇 支行营业部	433881544549	人民币	30,000,000.00	21,449,073.11	活期
合 计			414,077,333.98	162,556,807.39	

注:鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用,为万便帐户管理。减少管理成本、公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户(上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,公告编号 2021-022)后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。截至本公告日,公司收到了募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海市南江支行的结清关户回单。柳州沿浦及军零部件有限公司的募集资金专户(44038085621)于 2021 年 8 月 9 号进行注销,公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户合核即工经验给比》等组合核及。

专户存储四方监管协议》相应终止。 二、前次募集资金使用情况 截至 2021 年 9 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 216.498.586.33元。本公司 2021 年 1-9 月募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况

接项目的自筹资金。 2020年10月22日、公司巴完成相关募集资金的置换。 五、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况 1.前次募集资金投资项目实现效益情况为损表 前次募集资金投资项目实现效益情况为照表情并见附表 2。

2、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2021年9月30日,前次募集资金投资项目均处在建设期,均尚未达产。其中,上海沿浦:"汽 整椅骨架及安全系统核心零部件技改项目"预计于2022年6月30日达到预定可使用状态: 离熟语 "汽车整椅骨架及安全系统核心零部件技改项目" 预计并2022年9月30日达到预定可使用状态: 武汉沿浦:"高级汽车座椅骨架产业化项目三期" 预计于2022年9月30日达到预定可使用状态: 满致活事: "高级汽车座椅骨架产业化项目三期" 预计于2022年9月30日达到预定可使用状态: 尚 情熟洁浦:"高级汽车座椅骨架产业化项目二期" 预计于2022年9月30日达到预定可使用状态; 黄 估浦:"高级汽车座椅骨架产业化项目二期" 预计于2022年9月30日达到预定可使用状态; 黄 估浦:"汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目" 预计于2022年9月30日达到预定可使用状态; 黄 流山沿浦:"所发中心建设项目"预计于2022年9月30日达到预定可使用状态。本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不 在美异。

日便用 1,000 力元、共亡 4,000 力元补充流动资金。截止 2021 年 9 月 30 日以上补充的流动资金尚未月还。
2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议并通过了(关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司在确保不影响募集资金即目建设和不改变募集资金用验的前提下。同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品为金融机为纸风险。短期的保本型理财产品,包括金融机场发行的安全性高,添述性好,有保本约定一一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年,在投权额度内滚动间,可能以没有能够完全。一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年,在投权额度内滚动间,意见,具体对容许见公司于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 5 月 8 日街空信息披露旅校 女师优上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 1公告编号:2020-006 和代上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 1公告编号:2020-0012、2020-015)、《上海沿海金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 1公司发生编号:2021-019)。截至 2021 年 9 月 30 日、公司发 日正在进行现金管理尚未到期的金额。八、前次募集资金结合发节余募集资金使用情况。公司募集资金金统为人民币 414.073 33.98 元,截至 2021 年 9 月 30 日、公司发 日本进行现金管理尚未到期的金额。八、前次募集资金给海分人民币,414.073 33.98 元,截至 2021 年 9 月 30 日,公司累计使用募集资金条额为人民币 216.498.886.33 元,累计收到银行存款和息及短期保全型理财产品收益扣除银行手续费等的争额为人民币 416.2556.807.39 元,未显示,并允流动资金人民币 40.000.000.000 元、公司的募集资金余额为人民币 14.000.200.000 元、公司的募集资金余额为人民币 14.000.200.000 元、公司的募集资金余额为人民币 14.000.200.000 元、公司的募集资金余额为人民币 14.000.200.000 元、公司的募集资金。余额为人民币 14.000.200.000 元、公司的募集资金。余额为人民币 14.000.200.000 元,公司的募集资金。

已累计使用募集资金总额:

金入55日 的争糊为人民币 4.978,03540 人民币 162,556,807,39 元 九,前次集资金使用的其他情况 不存在前次募集资金使用的其他情况 华华小告

行此公古 附表 1《前次募集资金使用情况对照表》 附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月十七日

216 498 586 33

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表 编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司 414,077,333.98

祭果資金尼額: 41						已累计使用券果贷金总额:			216,498,586.33		
变!	变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额: 2020年:			216,498,586.33			
- 変	更用途	上的蔡	集资金总额			2020年:	н	145,188,451.83			
	列:- 资项目		募集资金投	咨总额			力: 资金累计投资	71,310,134.50	项目涉		
序号	承诺资项目	实际资	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资 额的差额	(到可状期止目程)预使态或日完度)	
1	上沿浦汽座骨及全统心部技项海 "车椅架安系核零件改目	上沿浦汽座骨及全统心部技项海 "车椅架安系核零件改目	122,470,00 0.00	86,851,446. 02	63,375,922. 54	122,470,00 0.00	86,851,446. 02	63,375,922. 54	-23, 475,523.48	2022.6.3	
2	常沿浦汽座骨及全统心部技项熟 "车椅架安系核零件改目	常沿浦汽座骨及全统心部技项熟 "车椅架安系核零件改目	5,000,000.0 0	5,000,000.0 0	4,628,700.0 0	5,000,000.0 0	5,000,000.0 0	4,628,700.0 0	-371,300.00	2021.12.	
3	武沿浦高汽座骨产化目期汉 :级车椅架业项二	武沿浦高汽座骨产化目期 汉 :级车椅架业项二	106,000,00 0.00	106,000,00 0.00	27,796,474. 00	106,000,00	106,000,00 0.00	27,796,474. 00	-78, 203,526.00	2022.9.3	
4	常沿浦高汽座骨产化目期熟 :级车椅架业项二	常沿浦高汽座骨产化目期熟 :级车椅架业项二	40,000,000. 00	40,000,000. 00	19,042,768. 00	40,000,000. 00	40,000,000.	19,042,768. 00	-20, 957,232.00	2022.9.3	
5	柳沿浦高汽座骨产化目期州 "级车椅架业项二	柳沿浦高汽座骨产化目期州 :级车椅架业项二	30,000,000.	30,000,000.	8,675,940.0 0	30,000,000. 00	30,000,000. 00	8,675,940.0 0	-21, 324,060.00	2022.9.3	
6	黄沿浦汽核零件座骨产化建目山 "车心部及椅架业扩项	黄沿浦汽核零件座骨产化建目山 "车心部及椅架业扩项	155,200,00 0.00	111,832,93 6.54	75,346,538. 34	155,200,00 0.00	111,832,93 6.54	75,346,538. 34	-36, 486,398.20	2022.9.3	
7	黄沿浦研中建项 山 :发心设目	黄沿浦研中建项 山 :发心设目	50,000,000. 00	34,392,951. 42	17,632,243. 45	50,000,000. 00	34,392,951. 42	17,632,243. 45	-16, 760,707.97	2022.9.3	
8	补充 流动 资金		65,000,300. 00		40,000,000. 00	65,000,300. 00		40,000,000. 00	40,000,000.0 0	注1	
_	合计		573,670,30	414,077,33	256,498,58	573,670,30	414,077,33	256,498,58	-157,		

年9月30日尚未归还。 門衣..... 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	1又贝坝日			规址二十天的双量				
序号	项目名称	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	截止日 累 计 实 现效益	是否达到 预计效益
1	上海沿浦:汽车座椅骨架及安全系 统核心零部件技改项目	不适用	2.275.34	-	不 适 用	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
2	常熟沿浦:汽车座椅骨架及安全系 统核心零部件技改项目	不适用	2,2/5.54	-	不 适 用	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
3	武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业 化项目二期	不适用		-	不 适	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
4	常熟沿浦:高级汽车座椅骨架产业 化项目二期	不适用	2,981.27	-	不	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
5	柳州沿浦:高级汽车座椅骨架产业 化项目二期	不适用		-	不 适 用	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
6	黄山沿浦:汽车核心零部件及座椅 骨架产业化扩建项目	不适用	3,047.48	-	不 适用	不 适用	不适用	不 适 用 (注)
7	黄山沿浦:研发中心建设项目	不适用		-	不	不 适 用	不适用	不 适 用 (注)
8	补充流动资金	不适用	不适用	-	不 适 用	不 适 用	不适用	不适用

座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目"预计于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态;武汉沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目三期"预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态; 常然沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目三期"预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态; 满州沿浦:高级汽车座椅骨架产业化项目三期"预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态; 黄州沿浦:汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目"预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态; 黄山沿浦:"汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目"预计于 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。

#### 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第四届董事会第九次会议决议的公告

第四面重 事会第九次会议决议的公告
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、准确性和完整性手担个别及往带责任。
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以召开情况
- 董事会会以西田董事会新九次会议。会议通知于2021年12月17日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会新九次会议。会议通知于2021年12月15日以电话及电子邮件方式发出。会议应出廊董事9人,实际出廊董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和仁海合治诸金属制品股份有限公司章配的规定,会议查有效。
- 董事会会议审议情况
- 董事会会议审议情况
- 吴帝是中以记名役事表决方式审议并通过了以下议案;
- "其议关于公司符合公开发行入股可转换公司债券条件的议案);
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的地过意见。
表决结果,9 名赞成、占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案信需接受股东大会审议。
- "其议关于公司公开发行入股可转换公司债券方案的议案);
1 本次实行证券的种类
本次发行证券的种类。

结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2.及行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转债募集资金总额为 不超过人民市402亿元(含402亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在 个配理人内容(11 \*\*0\*\*) [2] 上述额度范围内确定。 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

表供码来;20股份。 3.票面金额和投行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果;9.名赞成,占全体董事人数的100%;0.名弃权;0.名反对。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名弃权;0名反对。
4. 债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为包发行之日起6年。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名弃权;0名反对。
5.票面利率
本次发行可转馈票面利率水平及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前梯据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。
表决结果.9名转成上后生发行前梯据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

事会及其授权人土在安行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保养机构及主承销商协商确定。表决结果。9 公營成、占全体董事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。6.还本付息的期限和方式、本次交行的可转储采用每年付息一次的付息方式、到期归还本金和最后一年利息。(1)计息年度的利息(1) 市场"年利息")指本次发行的可转储持有人按持有的可转债票面总金额自可转惯发行自日起海满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:1 Bkx 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指年利息额: 1.指针遗传的当年票面利率。(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自日。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自日。②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行自日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则明显在下一个交易日,顺延期间不另付息。每样邻的两个信息日之间为一个计息年度。3付1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、内实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以及1611年度的利息。表决结果、同意。9票(及对 0票。7,担保事项。本代申收收公司债券由公司将取股股条,实际控制人之一周建清提供连带责任保证担保。担保的范

农欢给来:问息 9 宗: 反对 0 宗: 乔权 0 宗。 7. 担保事项 本次可转换公司债券由公司挖股股东,实际控制人之一周建清提供连带责任保证担保。担保的范围也括本次经中国证监会核准安行的可转债本金及利息,违约金. 损害赔偿金,实现债权的合理费用,担保的交益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本可转债的担保方式,授权本次可转债发行的保荐机构(主承销商)作为债券持有人的代理人代为行

次可转傷的担保方式,授权本次可求(加久), 使担保权益。 表决结果.9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

以为PR 发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换

表决结果。9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名弃权:0 名反对。8 转限期限 本次交行的可转换公司债券转股期限回发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。表决结果。9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名弃权:0 名反对。9 转级价格的确定及其调整 (1) 制的转换价格的确定及其调整 (1) 制的转换价格的确定及其调整 (1) 制的转换价格的确定及其调整 (1) 制的转换价格的确定及其调整 (1) 机砂铁砂价格的确定及其调整 (1) 机砂铁砂价格的确定及其调整 (1) 机砂铁砂价格的确定及其调整 (1) 机砂铁砂价格的确定及其调整 (1) 机砂铁砂价格的确定及其间数 (1) 机砂铁砂价格的确定及其间数 (1) 机砂铁砂矿物的转换价格的价格 (1) 草 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,在底一十个交易日公里除实多易垃圾。10 年级中之间上,一个交易日公里在一个交易日公里上,10 年级中之,10 年级中之,10 年级中之,10 年级中公司,10 年级时的公司,10 年级时的时龄的农业时间,10 年级时间前的农品,10 年级时间间的农品,10 年级时间间的农品,10 年级时的日公司,10 年级时的日公司,10 年级时的日公司,10 年级时的日间中公司,10 年级时间的农品,10 年级日间,10 年级品,10 年级品,10 年级品,10 年级品,10 年级品,10 年级品,10 年级品,

左转吸价格修止日为转吸申请日或乙后、转换股份登记日乙酮、该条转胺申请应按修止后的转股价格执行。 表决结果,9.名赞成,占全体董单人数的100%;0.名示权;0.名反对。 11.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 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,并以去尾法取一股的整数倍。 其中。

其中, () 为纬肥教量; V 为可转储持有人申请转股的可转债票面总金额; V 为可转储持有人申请转股的可转债票面总金额; V 为申请转股当日有效的转股价格。 可转使持有人申请转股当日有效的建份须是整数股。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,在可转债持有人寿股当日的五个交易日内以现金兑付该不足;转放为一股的本次可转债等额及资余额的打法内签1。 全线图象数的相关内容1。 生态4年 0 夕%成 上合体董事人数的 100%;0 冬季权;0 名反对。

(四宗歌即相天闪答)。 表决结果: 9 名赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 名莽权; 0 名反对。 12. 赎回条款 (1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全郡未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况等与保荐机构及主承销商协商确

价格田放永大会校权重单会及重单会校权人士根据发行时印助情况等与保存机构及主事铜商协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行可转储的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会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本次可转债;
①在本次发行可转储转投期内,如果公司人股股票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%合 130%的,因此一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%合 130%的 130%

丁当柳树胶们的, I/Viebi, · 刊考阅得有人有核构具特有协用录阅至部政部对核加值加上当柳处订相感的价格回播给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转槽股本、增发新股(不包括因本次发行的可转储转股价增加的股本), 在股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在证据能的分易日按调整 帕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, 如果出现转股价格向下修正的情况。则上述"连续三十个交易目"现以转股价格调整之后的第一个交易起重新计算(当期应计利息的计算方式参见第12 条赎回条款的相关内容)。
在本次发行的可转债最后两个计点年度、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、考在首次满足回售条件而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、考在首次满足回售条件而可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约申报开实施回售的,该计息年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

甲叔开头她回售的,该订息年度不能再行使回售权,可转换公司侦券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途。可转储持有人享有一次回售的权利。即转储持有人有权韩其持有的可转储全部或部分按储券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转储持有人在新加回售条件满足后。可以在公司公告后的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第12 条赎回条款的相关内容)。表决结果。9名赞成、占全体董事人数的100%。0名寿权。0名反对。14、转收生度有关股利的归属因本次发行的可转储转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。在股利发放的股权登记但当日登记在进的的有限东(含因可转值转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。表决结果。9名赞成、占全体董事人数的100%。10名寿权;0名反对。15、发行方式及发行对缘。本次可转值的具体发行方式由公司股东失会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构及手承销商协商确定。

本次可转馈的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会投重事会投权人士与保存机构及主 来销向协商确定。 本水可转债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、法规禁止者除外)。 表决结果。9 名赞成。占全体董事人数的 100%。0 名弃权。0 名反对。 16. 向公司原股东部售的安排 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 配售的具体比例提请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 以此零 

股资者发售及成通过上海证券交易所条统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商 指、结果,9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。 17.可转储持有人及可转储持有人会议 (1)本次可转储债券持有人的权利 ①依照其所持有的本期可转储数额享有约定利息; ②根据《上海沿油金属加品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称可转债募集说明书》)"的定条件将所持有的本期可转债转为公司股份; ③根据何事按债募集说明书》的"应6条件行便回售权。 ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债; ⑥依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债; ⑥依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债; ⑥依照法律、行政法规公司章程所属行的大规。 ⑥依照法律(行政法规各可章程所属行的其份, ⑥然照法律(行政法规等的重程所属行的其作为公司债权人的其他权利。 (2)本次可转储债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债券的有关规定; ②依其所认购的可转储数额缴纳认购资金; 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、公司章程及(可转债券集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可 6条件等,法规规定、公司章程及(可转债券集成明书》的定之外,不得要求公司提前偿付本次可

3. 遵守债券特有人会议形成的有效决议;
3. 遵守债券特有人会议形成的有效决议;
4. 解法律 法规规定、公司章程及(可转债募集说明书)约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;
(3. 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
(3. 债券持有人会议
在本次可转债存续期间内,发生下列情形之一的,应当召集可转债持有人会议;
①公司拟变更(可转债募集说明书)的约定;
②视修改可转债持有人会议规则;
③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
④公司允能按期交付本次可转债本息;
⑤公司发生减资(因股权激励间购股份或为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资
除外)。合并等可能导致偿债尤为生量大不利变化、需要决定或者授权采取相应措施;
⑥公司分立、被托管、解散、重整、申请成产或者依法进入破产程序;
⑦担保人、如有;担保物、如有,或者其他偿债保障措施发生重大变化;
②公司(单独成合计特有本次可转债10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人书面提议召开;
动;

某资金用途 发行拟募集资金总额为不超过 4.02 亿元(含 4.02 亿元),扣除发行费用后将按照轻重缓急顺

<b>序全部</b>	发入以下项目:		
序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投人 金额(万元)
1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座 椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00
2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架 项目	26,465.00	22,675.00
合计		43,990.00	40,200.00
	本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟打压户的各重经免签。	及人募集资金金额, 2 由次公的目445次面	、司将根据实际募集资金净 P 优生顺度及2000年

石华八及1头种沙米以五件部27上200日的25、杂菜以重金额。大口中市场场产种水果以五件和27年20日的1日的全量聚金等情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的自有体投资额。募集资金不足部分由公司以自自资金或通过其他融资方式解决。 为保证募集资金投资项目的顺利证行,切实保险公司金帐股东的利益。本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位产后按照相关法规规定的程序于以置换。 表决结果。9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。 19 募集资金产普 公司已经制定了《募集资金管理办法》。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。 20、本次发行动转债的走过有效明为本次发行可转债方案自公司股东大全亩议通过2日起12个

20、平伏及行供区的有效期 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个

本次安行中转惯的积以有效期为本次安行中转惯万条目公司股东大会审议通过乙日起 12 个 5° 表决结果;9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
独立董事就此事项发表了独立意见。本议案尚需提仑股东大会审议。
三、市议《关于公司公开发行 4 股可转换公司储券颁案的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果;9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
见、甫议《关于公司公开发行 4 股可转换公司储券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果;9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果;9 名赞成,占全体董与人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
、市议《关于公司前次筹策资金使用情况报告的议案》;
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果;9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
,本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。 本议案尚需整公股东大会审议。 七、审议《手·制定公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》; 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。 本议案尚需整公股东大会审议。 人、审议《手·制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券特有人会议规则>的议案》; 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 表决结果,9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权;0 名反对。 本议案尚需整公股东大会审议。 九、审议《于·指官处东大会审议》。

上海沿浦金属制品股份有限公司

二〇二一年十二月十七日

#### 证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-056 上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、血甲素戶升頂机 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于 2021 年 12 月 15 日初 和通讯方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于2021年12月17日任公司会议至以现 和通讯方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于2021年12月15日以电话及电子邮件方式》 出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议(关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案); 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名弃权;0 名反对。 本议案的需提交股东大会审议。 二、审议(关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案); 1.本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 投股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名弃权;0 名反对。 2.发行规模

表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
2、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次収发行的可转债募集资金总额为
不超过人民币 402 亿元(含 402 亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在
比率额变范围内确定。
表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之目起6 年。
表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
5、票面利率
本次发行可转换公司债券的期限为自发行之目起6 年。
表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
5、票面利率
本次发行可转馈票面利率水平及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保养机构及主来销商协商确定。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名奔权;0名反对。

後於日來:3 在實際, 日至序無事人数时 100%:10 在异株;10 在区内。 6.还本行息的期限用方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期班还本金和最后一年利息。 (1) 計息年度的利息(以下简称"年利息")指本次发行的可转债持有人按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:1-Bki

I.指年利息额; 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")付息债权登记日持有的可 

①本次发行的可转储采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转储发行首日。②付息日:每年的付息日为本次发行的可转储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。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五个交易日内或付单年利息。在仓债数容记日的前一交易日、公司将在每年付息日之规则不够债,公司不再向其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储持有人承担。表决结果,3名赞成,占全体监事人数的100%。0名奔校。0名在双,7、担保事项本次可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人之一周建清提供连带责任保证担保。担保的范围包括本次经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

兄付。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视同认可并接受本 次可转债的担保方式,授权本次可转债发行的保荐机构(主承销商)作为债券持有人的代理人代为行

床权益。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。 8、转股期限 > + 2012 MINN
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换

公司债券到期日止。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

介格执行。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%:0名弄权;0名反对。 11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 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,并以去尾法取一股的整数倍。

其中;
Q 为转股数量;
V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转股成的股份须是整数股。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,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债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第12条时间条款的租坐允款) 条赎回条款的相关内容)。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名奔权;0名反对。

(1)到現場(中部) 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回 价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况等与保荐机构及主承销商协商确 定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会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本次可转债。
(2)在本次发行的可转债转轻股期内,如果公司 A 股股票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)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365
[A:指当期应计利息]。
B:指本次发行的可转债持有人持有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、即从上一个代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)。
若在前述三十个次易日内发生计转股价格。调整的情形。则还调整日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。 表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%:0名弃权;0名反对。 (1)有条件回售条款 在本次发行的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 期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息

福西昌治太司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 在在上述交易日內发生过轉股价格因发生逐紅股、转增酸本、增发謝股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本)。配股以及减发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整 前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 出现转股价格和收盘价格计算。如果 出现转股价格向下修正的情况、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 起重新计算(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。 在本次发行的可转债最后两个计息年度。可转债持有人在每年回售条件首次满足后可接上述约 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

报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售 (2)附加回售条款 若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变 若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途。 可转储持有人享有一处回售的权利。 印转储持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容)。 表决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。14 转极生度有关股升的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

的股权意记中日上基记。 等权益。 表决结果。3.名赞成、占全体监事人数的100%;0.名弃权;0.名反对。 15、发行方式及发行对象 本次可转储的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构及主

本次可转储的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构及主 精励场确定。 右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、 、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果。3名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名弃权;0 名反对。 16.问公司原股东配售的交排 本次发行的与转换公司储券和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 排放,是成为,并在本次发行的发行公告中予 被露。

以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的部分,将通过网下对机构投资者发售及成通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商

本代刊來加紹了場似來形比不理問用的來來與來來以來用以不以來的人們。 中級學者发達及成通近上海证券交易所系统例上发行。如仍出現认购不足,则不足部分由主來销商 包轄。 表決结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%:0 名弃权:0 名反对。 17、可转债持有人及可转债持有人会议 (1)本次可转债债券持有人的权利 ①依限其所持有的本期可转债数额享有约定利息; ②根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称 "可转债募集说明书》)"的定条件等所持有的本期可转债转办公司股份; ③根据《可转债募集说明子》的定条件等所持有的本期可转债转办公司股份; ③根据《可转债募集说明子》的定的期限和方式要求公司授价本期可转债; ⑥依限法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债; ⑥依依证律,行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债; ⑥依依法律,行政法规及公司章程则使债券持负人会义对规则的规定获得有关信息; ⑥依依何转债募集说明于》约定的期限和方式要求公司偿付债券持有人会议并行使表决权; ⑧法律,行政法规及公司章程所献予的其作为公司债权人的其他权利。 (2)本次可转债债债券的相关规定; ②依其法律、行政法规及公司章程则能分以的。 (2)本次可转债债券的有人的义务 ①遵守债券有人会议形成的有效政议; ④除法律,注规规定、公司章程及《可转债募集的相关规定。 ⑤法律《行政法规及公司章程规定应当由可转债券有。外定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息; ⑤法律《行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 (3)债券持有人会议

(3)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
(3)债券持有人会议
在本次可转债存续期间内,发生下列情形之一的,应当召集可转债持有人会议;
①公司拟变更(何转债募集设明书)的约定;
②拟核变可转债持有人会议规则;
③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
④公司不能按期支付本次可转债本息;
⑤公司发生减资(因股权激励问题股份或为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化、需要决定或者授权采取相应措施;
⑥公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法法人战产程序。
(2)位权人如有、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(3)公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人书面据以召开;
(9)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,需要依法采取行动;

⑩公司提出债务重组方案; ⑩公司提出债务重组方案; 沒生其使对债券持有人权益有重大影响的事项; ?模生提(砂付债券持有人权益有重大影响的事项; ?根据法律、行政法规,中国证监会、上海证券交易所及(债券持有人会议规则)的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 在公司董事会或债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知,自行召集可转债持有人会议。 表决结果,3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。 18. 實售來会出途。

本次发行拟募集资金总额为不超过4.02亿元(含4.02亿元),扣除发行费用后将按照轻重缓急顺

	<b>子全部形</b>	t人以卜坝目:		
<b>러</b>	序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投人 金額(万元)
<b>^</b> J	1	重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座 椅骨架、电池包外壳生产线项目	17,525.00	17,525.00
场 发 :》	2	荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架 项目	26,465.00	22,675.00
:/	合计		43,990.00	40,200.00

(下转C4版)