信息披露DISCLOSURE

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 人工事业会实记召开馆的工程的工程的工程的工程的工程。 一、董事会实记召开馆。 成都跟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子"、"公司")第四届董事会第三次会议通知 于2022年8月29日发出,本次董事会于2022年9月2日以通讯的方式召开。本次会议由董事长向 荣先生召集和主持。会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司董事高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

的相大规定,索以死政的保以音法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
为优化公司业务结构,提高公司的综合竞争力,根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》以及代的版下市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关注律、法规及规范性文件的规定、公司结合自身实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件符合现行法律,法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的容数和条件。

2月7年7年1日 表決結果・同意7票;反対0票; 奔权0票。 独立董事就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1年公司金融和数

1、及行证券的种会 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。本次可转换公司债券及未来 转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创版上市。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;奔仅 0 票。

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 30,000.00 万元(含本数),具体发行规模由公司股

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。表决结果:同意7票;反对0票;奔权0票。

5、债券利率 不顷分州平 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东 大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐

大会校权公司重单会(或重单会校人工)让发行制根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保存机构(主等销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人土)对票面利率作相应调整。 表决结果;同意了票;反对 0票;奔权 0票。 6.还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转债公司债券

本金并支付最后一年利息。

(1) 年初思月界 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总 自可转换公司债券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=Bxi

B:指本次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 本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行 ②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券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

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换公司债券公司不再向其持有人支付本计息平度及以后计息中度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

设结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(1)初始转股价格的确定依据

始转股价格田公司取乐大云区区公司里罗云、邓墨平石(2014) (主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易 刑—下1×匆日公司 A 股股票交易总量; 前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股

(2)转股价格的调整方法及计算公式

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

派送班金股利; Pl=PO-D; 上述三项间时进行; Pl=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新 股价或配股价,D 为每股派送班金股利,Pl 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易 所网站(www.secom.on)或中国证监会推定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公 司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股 价格均行。

价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 空公川·用定业区7019网、百开、7012以1219天10月7012以1219天10月80日, 804年7020以7019以7012以1219公司,1824年7020以7019以7012以1219公司债券持有人的债权利益改建股份生产。公司将银行,公司将银行债债投资公司债券持有人权益的原则调整转售价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部厂环止海证券

股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有天法律在规、证券通官间)对上工程证为交易所的相关规定来制订。表决结果、同意了票;反对 0 票;弃权 0 票。 9、转股价格问下修正条款(11修正次取及修正确宽度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权推出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。的东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。的东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。的东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。的东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。有不被通常的股东应当回避。修正后的转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收益价计算,在转股价格和收益价计算。

制即转变的烙料吸流的下算,在转取价格调整日及之后的交易日按调整后的转载的烙料吸流的下算。 (2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)或中国证监会指 定的上市公司其他信息披露媒体上刊客相关公告、公告修正相度。股权登记日及暂停转股期间(如常)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格格胜日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转取价格。若解股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应 按修正后的转取价格战行。 ※正元日時3月37以1月8日3月1日。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 10、转股股数确定方式

10.转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时、转股数量=可转换公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格、并以去尾注取一股的整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份观是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股 后,转股时不足转板为一股的一转换公司债券余额。公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门 的有关规定、在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债 券余额及该金额所对应的当期应计利息。 表决结果:同意了票;反对0票;奔权0票。 表决结果:同意了票;反对0票;奔权0票。

《以口术: 问息 / 崇; 反对 0 票; 弃权 0 票。
11. 赎回条款
(1) 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转般的可转换公司债券, 具体
赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐
机构:主手辅助,协商确定。

1.2.1 年家仟赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,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不依许当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额 不足人民币 3,000 万元时,公司有权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可 转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为: 11~Bixiv/365

当物型1.7位医时7.异公式为:
11A=Bixu7365
11A=Bixu7365
11A:指当期应计利息;
B.指本作火发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
i.指可转换公司债券当年票面利率;
i.指可转换公司债券当年票面利率;
i.指可转换公司债券当年票面利率;
i.指访良王敖、即从上一个付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)。
若在前述三十个交易日内发生过除权。除息等与起公司转股价格调整的情形。则在转股价格调整
时前交多目按调整前的转股价格和收盘价计算,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计算。
表决结果。同意 7票;反对 0票,弃权 0票。
12.回售条款
(1)有条件回售条款
本次安行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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售给公司,到加证计利息的价等方式参见"11"则由,从

取品价能力量物处可倍势和能力体的 (水海山、) 特殊企业间域外有人和农何并有1的可等换公司间券至而现于面积的特色的作为自然的特色性的大内容。
若在前述三十个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而增加的股本)、重股以及派送观金股利等情况而调整的情形、则在加整的的交易日按调整的的转股价格如收盘价计算。如果出现转股价格间数率的转股价,则上述三十个交易日对风速的的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述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。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券特有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行便回售权。一个大海足回售条件而可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2种间的生态的自由中报明内申报开入事实施回售的,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。
(2种间的自身发展,在一个大海足回售条件的不能多次行使部分回售权。) 在一个大海足的有效,可转换公司债券转入享有一次以面值加上当期应计利息的价格的公司回售其约约全部或重视分可转换公司债券特有人多有一次以面值加上当期应计利息的价格的公司自售其符的全部或重视分可转换公司债券特有人在海足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行便的加固每级。表决结果:同意了票、反对 0票;养权 0票。 13. 转股年度有关股种的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票的不实施回售的,不应再行便的加固重权。表决结果:同意了票、反对 0票;养权 0票。 13. 转股中度有关股种的归属 国本次文行的可转换公司债券转股而增加的公司股票等有与原股票同等的股票的是不要的发展,专用等权公司债券的股份的股权签记日下午收申后签记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股份,有同等权公。最大的工作分,为行为或是不可分,有同等权公司债券的人可分,不可分,为有中国证券签记结算有限责任公司上,未决结果,同意了票。反对 0票;条权 0票。

海分公司证券账户的目然人、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:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
15,向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司储券向公司破有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前附据市场情况与保养机成上采销调的确確定、并在水发发行的可转换公司债券的发行公平与以披露,现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及成通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行、余额由承销商包销。表决结果;同意了票,反对 0 票; 弃权 0 票。
16. 债券持有人会议相关事项
(10. 债券持有人会议相关事项
(10. 债券持有的可转债数额享有《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有的时转债数额享有《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转有的可转债数额享有《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有的分案件行便回售意。②根据《可转债募集说明书》分定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票;
②根据《可转债募集说明书》为定的外条件行便回售意。
《包报报》中转债券集说明书》定的解不和方面,由于转债本息,(公依照法律、行政法规及公司章启制能定获得有关信息。
《公传》中转债务集战用书》定的即乘和方线定的发表。(20. 债券持有人会议形成的有效未取定。(20. 债券持有人会议形成的有效未以实。(3. 健康行政法规定及何转债务集的对条、公司等程序的有关,公司等是有关。这个时转债务数的相关规定。(20. 债券持有人会议形成的有效决议)。(3. 健康公司所发行可转债务数的相关规定。(20. 债券持有人会议形成的有效决议)。(3. 健康行政法规定及何转债务集的有关实现。(3. 健康行政法规定及何转债务集集的可以表现。(3. 健康行政法规及公司章程规定应当由债券特有人承担的其他义务。

⑤法律,行政法规及公司章程规定应当由债券特有人承担的其他义务。 (3)债券特有人会议的召开情形 在本期可转债存续期间内及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会

议:
①公司拟变更(可转债募集说明书)的约定;
②和能按可特换公司债券持有人会议规则;
③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
④公司无能按助支付本水可转换公司债券本息;
⑤公司发生减资(因员工持股计划) 股权激励成公司为维护公司价值及股东权益所必需回顺股份导致的减资除外)。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,申请商步"或者依法进入破产程序"。
①保证人,担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
⑧公司,建知或合计持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;
⑨公司提出债务重组方案的;

⑩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

"发生其他对债券特有人权益有重大影响的事项; 根据法律《许政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券特有人会议规则的规定,应当由债券特有人会议事证以并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券特有人会议:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币30,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目;

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	电子对抗装备科研及生产中心建设项目	25,136.55	25,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		30,136.55	30,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过目有或目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律,法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金 切除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额。公司董事会将根据募集资金捐额。全国建立定律等集资金仓的具体使用,不足部分将以自有资金或自务方式解决。不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序可必要体长之类规则被

於变本次募集资金投资项目的前模下。公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 最决结果。同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 18、募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的用货息。 表决结果。同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 19、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果。同意 7 票;反对 0 票;奔权 0 票。 20、本次发行决议的有效期 公司本次的不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会 审议通过之日起计算。

应证量中级此中现及表了独立意见,朱彩和市能定之中取水。公司服务管金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科的版上市公司证券发行注册管理办法试行》》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定、公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的比约/www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债务募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果、同意了票、反对 0票;弃权 0票。
业立董事龄此事项发了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》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》(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行》(关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定、公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定、公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定、公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定、公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、公信金计师事务所特殊普通合伙》出具了关于动公司第大第位次募集资金使用情况的专项报告》、公信金计师事务所特殊普通合伙》出具了关于公司前关集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2022-069)。
表决结果、同意了票、反对 包票;弃权 0票。
独立董事就此事项发来资金使用情况的专项报告》(公告编号:2022-069)。
表决结果、同意了票、反对 包票;经知 0票。
据立董事就此事项发为所除票,上海证券发易所附站(由此分域收入司债券持有人会议规则)。
具体内容详见公司同日披露于上海证券发易所附站(由此分www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果、同意了票(反对 0票、券权 0票。
维立董事就此事项发表了循环分类,

經工董事就此事以定表了無立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊离即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案)
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013)110号)、(国务院关于进一步促进资本市场伸小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013)110号)、(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》和中国证监会《关于省发及再施资、重大资产重组塘塘即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告12015)31 具体的填补间报措施。相关主体对公司填补间报措施能够得到时实履行作出了承诺。具体内容详见公司自由按露于上海证券交易所领的由时对%wsecomen 的负成都照升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券塘塘即期间报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-067)。
第一次公告编号:2022-067)。
第一次公告编号:2022-067)。
第一位董中等最近,实验中心,是实验的是实验,不仅是实验的工作,是实验的发行,是实验的工作。

7.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实施或提前终 止; 8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报相关事项有新规定或要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析,研究,论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司则期财务指标及公司股东即期间报等的影响,制订,修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;司债整本经期间,在股本人会成选举人的原理和原则下,根据相关计算计规则

此相关的其他事宜; 9、在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要 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债赎回、转股、回售相关的所有

直:
10.在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其他事项;
11.上述第4,5,6,9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效,其他各项
对自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。
素决结果,同意了票,反对 0票,奔权 0票。
独立董事就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过(关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案);
本次董事会审议的议案张及股东大会职政,根据公司进入公司章程的有关规定,需提交公司股大会审议,同意提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会。审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见方面 2022 年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。 具体内容详见六司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的(成都盟升电子技术 分有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知)(公告编号: 2022–072)。 表决结果:同意 7 票: 反对 0 票; 弃权 0 票。 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司 2022年9月3日

成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的公告

作用天王体外话的公告
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、推确性识率处合为企本在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性识影性依法法证起法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月2日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第记董法子公司向不特定对象发行可转放公司债券以下简称"可转债"的相关议案。根据国务院办公厅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)及中国证券监督管理委员会关于首发及再施资。重大资产或组摊镇即周阳租有美事政的指导意见》(证监会公告/2015)31号)等相关文件的规定,公司首次公开发行股票,上市公司再融资或者并颇重组推满期期间租份、应当承诺并发现其体归银份具体措施。为保障维护中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回根对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出减补回报的具体措施。相关主体对公司减补回报积采取的措施有帐部等得到的实履行做出了证法。现将公司本次间不等定对象发行可转债摊薄即期回报及填补措施有关事项公告如下:

公古如 P: 、本次不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响

一、本次不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响 (一)假设前提 1、假设未来宏观经济环境,行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利率化。不考虑本次发行 募集资金到帐后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用,投资收益,利息摊销等)的影响。 2、根据本次发行方案,公司规发行合计不超过 30,000.00 万元(含本数)可转换公司债券、假设按 照上限发行 30,000.00 万元,不考虑发行费用等影响。假设公司于 2022 年 12 月末完成本次可转债发 (一本水可转债发行实际到帐的募集资金规模及时间将根据监管部门 神核及注册情况 及行动财情况 以及发行费用等情况最终确定。 3、本次不特定对象发行可转债期限为6年,转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交 易日起至可转换公司债券到期日止,则分别假设截至 2023 年 6 月 30 日全部转股或截至 2023 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实际时间 为准。

为准。 公司 2021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者的净利润分别为 13,443.18 万元和 11,680.12 万元。假设公司 2022年,2023年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者的净利润较和取除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较大上期持平增长 20%。增长 40%分别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期间根对主要指标的影响,投资者不远据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任)。5.假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率的数值预测

测。 6.假设本次可转换公司债券的转股价格为74.10元般(该价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者、实际初场转配价格根据公司募集设明书公告日前二十个交易日的均价为基础确定)。该转股价格权用于计算本次可转债发行精期期间的对计支票材务指标的影响。是较的转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在安行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。 7.假设不考虑未来分比因素的影响。 8.假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标便用,具体情况以发行完成后的实验中。 9.在预测公司投行日国属于母公司股东的所有者权益时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的集制应。对于成份的影响。 2.在预测公司设行日国属于母公司股东的所有者权益时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其地因素对净资产的影响。

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

72.7	2021 年度 /2021	2022 年度 /2022	2023年度 /2023年 12月 31日		
项目	年 12 月 31 日	年 12 月 31 日	2023 年全部未转 股	2023年6月30日 全部转股	
期末总股本(万股)	11,467.00	11,504.80	11,504.80	11,909.66	
假设 1:假设公司 2022 年度、2023 年度实现 有者的净利润与上期持平	的归属于母公司所	有者的净利润和扎	1除非经常性损益/	 后归属于母公司所	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,443.18	13,443.18	13,443.18	13,443.18	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	11,680.12	11,680.12	11,680.12	11,680.12	
基本每股收益(元/股)	1.18	1.17	1.17	1.15	
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.17	1.14	1.14	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.02	1.02	1.02	1.00	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.02	1.02	0.99	0.99	
假设 2:假设公司 2022 年度、2023 年度实现的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者的净利润较上期增长 20%					
归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,443.18	16,131.82	19,358.18	19,358.18	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	11,680.12	14,016.14	16,819.37	16,819.37	
基本每股收益(元/股)	1.18	1.40	1.68	1.65	

稀释每股收益(元/股)	1.18	1.40	1.63	1.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	1.02	1.22	1.46	1.44
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	1.02	1.22	1.42	1.42
假设 3:假设公司 2022 年度、2023 年度实现 有者的净利润较上期增长 40%	的归属于母公司所	有者的净利润和扎]除非经常性损益/	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,443.18	18,820.45	26,348.63	26,348.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润(万元)	11,680.12	16,352.17	22,893.04	22,893.04
基本每股收益(元/股)	1.18	1.64	2.29	2.25
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.64	2.22	2.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	1.02	1.42	1.99	1.96
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	1.02	1.42	1.93	1.93

况的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。 一关于本次向不特定对象发行可转债推薄即期回报的风险提示 本次发行可转换公司债券募集资金和投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经

济效益,且存在不能实现预期效益的风险。 本次发行后,若投资者在转股期内转股,将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率,因 此公司在李段思期内将可能面临舒建设选和净资产收益率被推薄的风险。另外、本次间,不特定对象 的可替收公司债券设有转股价格可下修正条款。在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价 格、导致因本公可转换公司债券转股价格的下修正条款。在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价 格、导致因本公可转换公司债券转股和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普通股股东的潜在摊薄作用。

Not Aller And Andrews Processor Office Andrews Andrew

注。

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司董事会谨慎论证,符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,具有较好的社会经济效益,有利于进一步提升公司综合实力,增强公司市场竞争能力求抗风险能力,符合公司和全体股东的利益。具体分析内容详见上海证券交易所网站(wwwssecomen)同日披露的(成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是一家专注于卫星导航和卫星届百多端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业。
2021年、公司进一步完美了业务发展均略、在审步展形略的基础上"立足卫星马航及通信领域、超越还

公司是一条专任于卫星于即从卫星期信务编设备时久、制造、销售科技不账券的高额技术证处。 2021年、公司进一步完善了业务发展战路。在原发展战路的基础上"立足工星导航及通信领域、积极拓展电子对抗业务,适当探索民品新应用"。公司通过分析行业发展和市场需求、将电子对抗作为公司业务的战略发展方向,成立了电子对抗事业部。在电子对抗板块加大了市场开拓、技术开发、人才引进等方面的资源投入、并在电子对抗领域有多个服研项目。 公司电子对抗装备产品与当前卫星通信、卫星导航产品所用通道均属于无线电范畴,只是电子对抗产品所用无线电频率更高,在无线电接收与发射方面原理相通。且在射频、芯片算法等技术上具有延伸性。因此电子对抗装备产品与当前卫星导航、卫星通信产品在技术上同源且是往高频段方向的延伸。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

为了发展电子对抗业务板块,公司综合自身无线电技术优势与人才储备,并积极引进业内具备实 为了发展电子对示业务板块、公司综合自身无线电技术优势与人术储备、开积极的遗址以内具备实际利研经验的电子对抗学技术人才。当前电子对抗发块核心技术人才多期有多年相关行业从业经验、研究生及以上学历背景人数占比近 50%,其他则主要为国内知名大学本科学历背景。公司科研人才在通信对抗、雷达对抗、人工智能、数字系统、电子对抗测试与评估、突防防御、软件设计与开发、PPGA 开发、微波射频器组件、算法仿真验证、硬件设计、天线设计等专业方面有着深厚的研究。(二)技术储备情况
公司整体技术实力较强、被评定为国家高新技术企业、优秀高新技术企业、仅则省级工程研究中公司经验及实验。例识还会见过来会员。

公司整体技术实力较强、被评定为国家高新技术企业、优秀高新技术企业、四川省级工程研究中心和工程实验室、四川省企业技术中心、成都市企业技术中心、成都市院土(专家)创新工作站、"十五"四川信"专精特新"中小企业。公司是国内少数几家已自主掌握导航天线、微波变频。信号与信息处理等环节核心技术的厂商之一,具备全国产化设计能力、不仅能研发卫星导航按收终端。还具备模拟卫星信号的设计能力、研制、开发各种卫星导航模拟测试设备;已完全掌握了天惯设计、射频及微波、传动结构及力学仿真分析、惯性导航及伺服跟踪等主要环节的核心技术。公司在电子对抗领域所涉技术与当前卫星导航、卫星通信同源且具有延伸性,因此公司已在数年前即启动了电子对抗装备相关技术科研工作。通过公司近几年来的不断高投入、科研成果显著;公司在电子对抗领域已取得专利6项(其中;实用新型专利4项、外观专利2项)、另正处于申请阶段的专利有1、项发明专利3、项实用新型专利4项、外观专利2项),另正处于申请阶段的专利有1、项发明专利3、项实用新型专利4、项外观专利1、项外观专利2项),另正处于申请阶段的专利有1、项发明专利4项、外观专利2项),另正处于申请阶段的专利有1、项发明专利4项、外观专利2项),另正处于申请阶段的专利全项,对项等扩展的专用。

号产生、接收、检测识别等功能。 (三)市场储备情况。(三)市场, 这两时的中办能。
(三)市场储备情况。(三)市场储备情况。(三)市场储备情况。军工产品需要依据客户需求进行针对性地开发,需要与客户的终端载体进行截套及融合。客户对租套产品的安全可靠性要求尤其严格,军工产品一旦装备后, 即融入了相应的装备或设计体系, 因此一旦对客户形成批量使应,一般可在较长期间内保持优势地位。本项目电子对抗产品在军工体系中属于系统级配套产品,因此其客户为国内主要军工集团的下属企业及科研院所,与公司卫星导航, 卫星通信产品对应的客户重叠度较高。公司经过多年的发展,借助优异的产品品质与服务格力, 积累了批优质客户资源,且始终与主要客户保持着稳定的供应关系。公司当前积累的稳定客户资源, 在一定程度上代表了客户对公司整体技术实力, 配套生产能力, 质量管控等综合实力的认可, 该认可与信任在军工领域意味着建立了较高的品牌整全。六、公司应对本次的不符定对象发行可转债摊薄即期回报采取的措施为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响, 公司拟通过规范募集资金使用和管理, 加强经营管理。降低运营成本、提升盈利能力,强化投资回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股水后阻。 (三)市场储备情况

以填补股东归根。 (一)加强解投项目推进力度、尽快实现项目预期效益 本次募集资金将用于公司电子对抗装备科研及生产中心建设项目及补充流动资金。本次发行可 转债募集资金投资项目的实施,有助于公司充分发挥产业链优势,丰富和完善公司的产品结构、实现 公司业务在电子对抗行业的拓展规矩性,进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力,保持和巩固公司 在行业的市场领先地位,符合公司长期发展需求及股东利益。 公司将加快推进募投项目建设,提高公司经营业绩和盈利能力,有助于填补本次发行对股东即期

时净店 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、(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)以及中国企业发生更多人类体的(关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等法律、法规和规范性文件的相关要求、为维护公司和全体股东的合法权益、公司就本次发行摊摊即期间取对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了诺,具体情况如下:(一)公司控股股东承诺根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益、公司总股股东承诺来投创新投资有限公司作出以下承诺。"一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"一、自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若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,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

诺届时将按昭最新规定出具补充承诺。

二、本公司將到实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺。如违反本承诺或拒不履行本 东诺给公司或其他股东造成损失的,本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应 法律责任。"
 (二)公司实际控制人再诺 根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合 法权益,公司实际控制人向案作出以下承诺: "一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 二、自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若证券监管机 构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺 届出特按图局参新即定用具补充系诺。

得到上山大了绿竹凹的自确级关系站的共同影响的温度观定,且上边华站个形态两定该等观定时,半个年站届时将按照最易新规定出具为长索诸。 三、本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺、如违反本承诺或拒不履行本承诺各公司或其他股东造成损失的,本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律

、二/公中區中,向2枚百姓人贝尔语 根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合 法权益,公司董事,高级管理人员作出以下承诺: "一、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害公 习利益

挂钩。 。 五、如公司未来实施股权激励计划,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。 的別代可同心的推注的。 六。自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若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,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺 ·山水 · 与州巴州将西福及共中州西州共使郡的)监督规定,且上处事诸个能两足该寺规定时,本人束佑 将按照最新城定出具补充实话。 七、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补

七、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 供为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意,中国证监会,上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。 从实了本次安行推满即期回报的填补措施及平式等项的审议程序。 从实了本次安行推满即期间报的填补措施及平式等项的审议程序。 从实了本次安行推满即期间报的填补措施及平式等项的审议程序。 从实了本次安行推满即期间报的填补措施及平式等项的审议程序。 关于两个特定对象安行可转换公司债券推满即期间报及填补措施以及相关主体承诺的议案》, 独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见,前述议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

2022年9月3日

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2022 年第五次 临时股东大会的通知

成都盟升电子技术股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期: 2022 年 9 月 19 日● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数 量相同的议案 ● 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) 股东大会类型和届次
2022 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会气塞、前事会
(二) 股票方式。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。2022 年 9 月 19 日 14 点 30 分
召开地点。公司会议室(四川省成都市天府新区头隆街道桐子咀南街 350 号)
(五) 网络投票的系统、起上日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;目 2022 年 9 月 19 日
至 2022 年 9 月 19 日
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股东大会召开当日的 9:15 19:16 9:15-15:00。 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

(七)涉及公开征集股东投票权

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

	、会议审议事项	
序号	欠股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
	议案名称	A 股股东
非累积技		
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	V
2.01	发行证券的种类	V

2.02	发行规模	√ -
2.03	票面金额和发行价格	V
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	V
2.09	转股价格向下修正条款	V
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	V
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	V
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行决议的有效期	V
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	V
5	《关于公司向不特定对象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》	V
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	V
7	《关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	√
8	《关于向不特定对象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》	V
9	《关于制定《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回根规划》的议案》	V
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	V
议案	。 明洛议案已披露的时间和披露媒体 1 至议案 10 已经第四届董事会第三次会议、议案 1 至议案 9 已经第四,内容详见 2022 年 9 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.	

海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告

此旁报次证券日报次证券日报次中国证券报办附相天之 2、特别决定议案。1次案 1 至议案 10 3、对中小投资者单独计票的议案; 2次案 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参与表决的议案; 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案; 无 :议案 1 至议案 10

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案 一、放从八公司投充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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secinfo.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。具体操心法可工度控制。更过的证明工业经验的证证

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)殿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

ssemto.com // 1757-76 目 / 2504-750 I / 2504

Ī	是公司股东。 股份类别 股票价码 股票简称 股权登记日					
	A 股	688311	盟升电子	2022/9/13		

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)公司邀请的其他人员

(二)登记手续 似现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应特有以下文件办理登记: 1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人执 规》下分注量记于实,正当成为参引门(基)代加成水大会发(现),行(基)人间等的加点。还是八农人的 行事各合伙人参派代表出其的授权委托书(授权委托书格式详见别特1,加盖公章)、企业营业执规队 册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自出廊股东大会会议的,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、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办

理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名,股东账户、联系地址。邮编、联系电话,并需附上上述第1,2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2022年9月15日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)汪怠事坝 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

非累积投票议案名称

 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。)会议联系方式 联系地址:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司管理楼 12 楼证券部 议联系人:毛钢烈、唐丹

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1	《大丁公司付合同个村正对家及行马特供公司顺券采件的以来》		
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》		
2.01	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	向现有股东配售的安排		
2.16	债券持有人会议相关事项		
2.17	募集资金用途		
2.18	募集资金管理及存放账户		
2.19	担保事项		
2.20	本次发行决议的有效期		
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》		
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》		
5	《关于公司向不特定对象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》		
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》		
7	《关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》		
8	《关于向不特定对象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》		
9	《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》		
	1		

《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定x 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 委托人签名(盖章):

近八並右: 受托人身份证号:

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"V",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。