证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-028
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"会议")于 2023 年 5 月 19 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号)五楼会议室召开。因公司董事会换届选举,在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第五届董事会下设 4 个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与第五届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下:

1.战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、徐小华、吴士敏、屈哲锋;华建飞为主任委员;

2.提名委员会委员:吴士敏、孙臻、徐小华;吴士敏为主任委员;

3.审计委员会委员:屈哲锋、孙翀、徐小华;屈哲锋为主任委员;

4.薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、屈哲锋;徐小华为主任委员。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任 倪益剑先生(简历附后)为公司总经理,任期与第五届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任滕兆丰先生(简历附后)为常务副总经理、尹志平先生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金锡根先生(简历附后)为公司财务总监、张治刚先生(简历附后)为公司副总经理、邵波先生(简历附后)为公司副总经理。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

附件:

公司高级管理人员简历

倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968 年出生,大专学历,工程师。 历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电 缆有限公司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司董事。

滕兆丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977 年出生,本科学历,高级工程师。历任公司技术员、缆线分厂厂长助理、制造部部长助理、技术质量部部长、技术部和市场支持部部长、销售经理、电缆总工程师。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司负责人、杭缆电缆导体制造(杭州)有限公司执行董事兼总经理。

尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961 年出生,硕士研究生学历。曾任浙江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长,浙江富春江通信集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本公司副总经理。

胡建明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963 年出生,大专学历,高级工程师。曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长,杭州电缆有限公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师,全国裸电线标准化技术委员会委员。

杨烈生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978 年出生,硕士研究生学位。1999 年 12 月至 2016 年 2 月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总经理,浙江杭电投资管理有限公司董事。

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973 年出生,本科学历,高级会计师。历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目部财务负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

张治刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981 生,本科学历,高级工程师。历任杭州电缆股份有限公司富阳分公司技术质量部主任工程师、技术质量部部长、杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理、杭州永特电缆有限公司经理。现任杭州电缆股份有限公司富阳分公司经理。

邵波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1985 生,本科学历,党员。历任浙江富春江通信集团有限公司政工部科员、董事会秘书、团委书记、董事长助理、总裁办主任。现任浙江富春江光电科技有限公司总经理,浙江杭电永通线缆有限公司、杭州永通中榜国际贸易有限公司执行董事,杭州永通线缆销售有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州千岛湖永通电缆有限公司监事。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2023-027
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,786,959
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4045

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杨烈生先生的出席;全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

2、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

3、议案名称:《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

4、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

5、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,605,059	99.9533	153,000	0.0393	28,900	0.0074

7、议案名称:《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,358,559	99.8901	409,700	0.1051	18,700	0.0048

8、议案名称:《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

10、议案名称:《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,710,559	99.7238	1,057,700	0.2714	18,700	0.0048

11、议案名称:《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	383,534,859	99.8894	405,900	0.1057	18,700	0.0049

12、议案名称:《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制定>以及修订部分制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	388,710,559	99.7239	1,047,500	0.2687	28,900	0.0074

13、议案名称:《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,358,559	99.8901	399,500	0.1025	28,900	0.0074

14、议案名称:《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,177,359	99.8550	565,300	0.1450	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案(议案:15)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,263	99.8297	是
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

2、关于选举独立董事的议案(议案:16)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

3、关于选举非职工代表监事的议案(议案:17)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	360,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,362,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,242,800	98.8925	153,000	0.9315	28,900	0.1760
其中:市值 50 万以下普通股股东	148,000	44.8620	153,000	46.3776	28,900	8.7604
市值 50 万以上普通股股东	16,094,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	1,133,900	86.1757	153,000	11.6279	28,900	2.1964
7	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	887,400	67.4418	409,700	31.1370	18,700	1.4212
8	《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》	891,400	67.7459	395,500	30.0577	28,900	2.1964
10	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》	239,400	18.1942	1,057,700	80.3846	18,700	1.4212
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》	891,200	67.7307	405,900	30.8481	18,700	1.4212
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	887,400	67.4418	1,047,500	30.3618	28,900	2.1964
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,363	95.4783				
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12、14 为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、赵航

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-029
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"会议")于 2023 年 5 月 19 日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室召开,会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。因公司监事会换届选举,在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下,会议通知于同日以书面形式发出,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事卢献庭主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,会议选举卢献庭先生为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2023-030
转债代码:113505 转债简称:杭电转债

杭州电缆股份有限公司关于 向下修正"杭电转债"转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 修正前转股价格:7.03 元/股

● 修正后转股价格:5.98 元/股

● 杭电转债本次转股价格修正实施日期:2023 年 5 月 23 日

一、关于向下修正"杭电转债"转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972 号)核准,公司于 2018 年 3 月 6 日公开发行了 780 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 7.8 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36 号文同意,公司 7.8 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"杭电转债",债券代码"113505"。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"杭电转债"存续期限为发行之日起六年,即自 2018 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日;票面利率第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。杭电转债初始转股价格为 7.29 元/股,当前转股价为 7.03 元/股。

根据有关规定和《募集说明书》的转股价格向下纠正条款"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十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 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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日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。"

截至 2023 年 5 月 5 日,公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"杭电转债"当期转股价格的 90%的情形,已满足"杭电转债"的转股价格向下修正条款。

二、本次向下修正"杭电转债"转股价格履行的审议程序

1、公司于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》,并提交 2022 年年度股东大会审议。

2、公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正"杭电转债"转股价格的议案》。

三、本次向下修正"杭电转债"转股价格的结果

公司 2022 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.64 元/股,2022 年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 5.97 元/股,故本次修正后的"杭电转债"转股价格不低于 5.97 元。 根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年年度股东大会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会同意将"杭电转债"的转股价格向下修正为 5.98 元/股。

因本次转股价格调整,"杭电转债"于 2023 年 5 月 22 日暂停转股,自 2023 年 5 月 23 日起,"杭电转债"转股价格由 7.03 元/股调整为 5.98 元/股,并同日恢复转股。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2023-034
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于 "火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、"火炬转债"发行上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000.00 万元,期限 6 年,票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]165 号文同意,公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"火炬转债",债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案,"火炬转债" 自 2023 年 5 月 16 日起最新转股价格为 24.16 元/股。

二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中关于有条件赎回条款的约定:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,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可转换公司债券:

①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格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t\div 365$

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,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转股价格调整的情形,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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款预计触发情况

自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 19 日,公司股票已连续十个交易日收盘价格不低于"火炬转债"当期转股价的 130%。若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),即 31.408 元/股,将触发"火炬转债"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司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"火炬转债"。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回"火炬转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临 2023-031

中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	216
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	25,845,155,651
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.6323

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑学选先生因工作原因未能出席,经半数以上董事推举,由董事兼总裁张兆祥先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事长郑学选先生、独立董事贾谌先生、孙承铭先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事李剑波先生、曲宏光先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书薛克庆先生出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:中国建筑股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

2、议案名称:中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

3、议案名称:中国建筑股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,823,560,519	99.9164	17,455,323	0.0675	4,139,809	0.0161

4、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,777,123,827	99.7367	63,892,015	0.2472	4,139,809	0.0161

5、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,838,935,838	99.9759	6,219,813	0.0241	0	0.0000

6、议案名称:关于《中国建筑股份有限公司 2022 年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,759,328,253	99.6679	81,687,589	0.3160	4,139,809	0.0161

7、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	24,917,118,889	96.4092	821,846,273	3.1798	106,190,489	0.4110

8、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,834,161,393	99.9574	10,894,758	0.0421	99,500	0.0005

9、议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	24,646,396,090	95.3617	1,151,240,614	4.4543	47,518,947	0.1840

10、议案名称:关于中国建筑股份有限公司本级 2023 年度债券发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	24,990,984,127	96.6950	756,838,558	2.9283	97,332,966	0.3767

11、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,805,281,897	99.8457	16,815,915	0.0650	23,057,839	0.0893

12、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,731,145,588	99.5588	86,844,515	0.3360	27,165,548	0.1052

13、议案名称:关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,769,943,727	99.7089	75,050,224	0.2903	161,700	0.0008

14、议案名称:关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	24,604,192,420	95.1984	1,193,088,386	4.6162	47,874,845	0.1854

15、议案名称:关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	25,768,283,054	99.7025	14,356,323	0.0555	62,516,274	0.2420

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	23,630,695,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,208,239,841	99.7191	6,219,813	0.2809	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,224,814,965	99.9194	987,960	0.0806	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	983,424,876	99.4708	5,231,853	0.5292	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于中国建筑股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	2,208,239,841	99.7191	6,219,813	0.2809	0	0.0000
9	关于中国建筑股份有限公司 2023 年度担保额度的议案	1,015,700,093	45.8667	1,151,240,614	51.9874	47,518,947	2.1459
11	关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构的议案	2,174,585,900	98.1993	16,815,915	0.7593	23,057,839	1.0414
12	关于续聘中国建筑股份有限公司 2023 年度财务报告审计机构的议案	2,100,449,591	94.8515	86,844,515	3.9217	27,165,548	1.2268
13	关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案	2,139,247,730	96.6035	75,050,224	3.3890	161,700	0.0075
14	关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》的议案	973,496,423	43.9609	1,193,088,386	53.8771	47,874,845	2.1620
15	关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案	2,137,587,057	96.5286	14,356,323	0.6482	62,516,274	2.8232

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12、14-15 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 13 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、李宜霏

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2023 年 5 月 19 日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2023-030

中国建筑股份有限公司 2023 年 1-4 月经营情况简报

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法律责任。

现将本公司 2023 年 1-4 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

项 目	数 额	比上年同期增长
新签合同总额(亿元 RMB)	13,210	16.7%
一、建筑业务情况		
1. 新签合同额(亿元 RMB)	11,666	11.6%
2. 业务分部(亿元 RMB)		
房屋建筑	8,791	11.6%
基础设施	2,816	11.4%
勘察设计	59	33.0%
3. 地区分部(亿元 RMB)		
境内	11,326	12.5%
境外	340	-10.4%
4.实物量指标(万 m2)		
房屋建筑施工面积	144,085	10.7%
房屋建筑新开工面积	7,236	8.1%
房屋建筑竣工面积	4,547	-0.7%
项 目	数 额	比上年同期增长
二、地产业务情况		
1. 合约销售额(亿元 RMB)	1,544	78.0%
2. 合约销售面积(万 m2)	652	69.2%
3. 期末土地储备(万 m2)	9,043	
4. 新购置土地储备(万 m2)	87	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2023-032

中国建筑股份有限公司 关于回购注销部分第三、四期限制性股票 减少公司注册资本暨通知债权人公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

按照《上市公司股权激励管理办法》《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的有关规定,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)先后于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。公司将向第三、四期 A 股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见 2022 年 12 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至公告之日,公司已经审议批准向第三、四期 A 股限制性股票计划涉及的 148 名激励对象回购其不得解锁的限制性股票,合计回购的限制性股票共计 14,918,400 股。其中,本次回购的第三期 A 股限制性股票数量为 5,874,000 股,第四期 A 股限制性股票数量为 9,044,400 股。第三期 A 股限制性股票回购价格按照 3.468 元/股执行,第四期 A 股限制性股票回购价格按照 3.06 元/股执行,合计回购资金为 48,313,367.49 元(含利息)。本次回购的股票全部注销后,公司将减少注册资本 14,918,400 元。

本次股票回购注销后,公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减,但鉴于注销股份数量占比较小,因此不会对公司股本结构造成重大变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或传真的方式申报债权,具体方式如下:

1、申报时间:

2023 年 5 月 19 日至 2023 年 7 月 2 日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2、联系方式:

地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心董事会办公室

邮编:100029

电话:010-86498888

传真:010-86498173

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2023-060 号
债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼四楼高级报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	396,655,088
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.7382

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

2、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

3、议案名称:公司 2022 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

4、议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,493,078	99.9591	161,800	0.0407	210	0.0002

5、议案名称:公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,507,778	99.9628	114,600	0.0288	32,710	0.0084

7、议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,545,278	99.9723	109,600	0.0276	210	0.0001

8、议案名称:关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	395,716,838	99.7634	938,037	0.2364	213	0.0002

9、议案名称:关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,545,278	99.9723	72,600	0.0183	37,210	0.0094

10、议案名称:关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,549,578	99.9734	105,300	0.0265	210	0.0001

11、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,294,386	99.9090	327,992	0.0826	32,710	0.0084

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	365,697,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,795,143	99.4766	161,800	0.5226	210	0.0008
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,956,104	99.6956	48,500	0.3030	210	0.0014
市值 50 万以上普通股股东	14,839,039	99.2422	113,300	0.7578	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2022 年度利润分配方案	30,795,143	99.4766	161,800	0.5226	210	0.0008
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	30,809,843	99.5241	114,600	0.3701	32,710	0.1058
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	30,018,903	96.9691	938,037	3.0301	213	0.0008
9	关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	30,847,343	99.6452	72,600	0.2345	37,210	0.1203
10	关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	30,851,643	99.6591	105,300	0.3401	210	0.0008
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	30,596,451	98.8348	327,992	1.0595	32,710	0.1057

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、10 为特别决议议案,上述议案均已经本次出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、王省

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为:华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2023-061 号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于 "华海转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●证券代码:600521,证券简称:华海药业

●转债代码:110076,转债简称:华海转债

●转股价格:33.89 元/股

●转股时间:为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。"自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 19 日,公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261 号)核准,公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行了 1,842.60 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100.00 元,发行总额 184,260.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376 号文同意,公司 184,260.00 万元可转债已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华海转债",债券代码"110076"。可转债的期限为自发行之日起 6 年。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 80%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

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股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司于 2023 年 3 月 8 日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告》(公告编号:临 2023-021 号),具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 19 日期间,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(即 27.11 元/股),预计触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格"。公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解"华海转债"的其他相关内容,可查阅公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日