

L66信息披露

2025年7月29日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-030

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2025年7月27日以现场结合通讯方式召开,会议召集通知及相关材料已于2025年7月16日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议的事项

经与会监事认真讨论,审议通过以下事项:

(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》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和规范性文件的规定,经核查公司实际情况及相关材料进行了逐项自查和验证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案尚需提交股东大会审议。

(二)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》

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下:

- 1.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。该可转换公司债券未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
- 2.发行数量
- 本次可转换公司债券发行数量不超过190,132,000元(含本数)。
- 3.发行规模
- 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币190,132.00万元(含190,132.00万元),具体募集资金金额由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度内确定。
- 4.票面金额和发行价格
- 本次发行的可转换公司债券面值发行,每张面值为人民币100.00元。
- 5.债券期限
- 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
- 6.债券利率
- 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债券状况和利率,由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券在发行完成前如遇银行存贷款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率和利率进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.还本付息期限及方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期还本偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1)年利息计算

计息年度的利息(以下简称为“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金额由本公司按公司债券发行利率每年一次所享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=IB×I

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人计入计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日终时的可转换公司债券票面总金额。

(2)付息方式

1)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,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日,每年的付息日为本次发行的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度。

3)付息年度有关利息和派息的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

4)本次发行的可转换公司债券每年付息一次,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

5)付息日,每年的付息日为本次发行的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度。

6)付息年度有关利息和派息的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

7)转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价(即前二十个交易日公司股票交易总额/期间交易总量),且不得向上调整初始转股价格。除调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

- 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持有人承担的其他义务。
- (3)可转换公司债券持有人会议的召开程序
- 在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
- 1)公司拟变更募集说明书的约定;
- 2)拟修改可转换公司债券持有人会议规则;
- 3)拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容;
- 4)公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息;
- 5)担保人(如有)或增信机构(如有)未能按期履行担保或增信责任的;或减资、合并、分立、被接管、解散、重整或者申请破产;
- 6)担保人(如有)或增信机构(如有)或其他偿债保障措施发生重大变化;
- 7)受托管理人(如有)或受托管理人、单独或合计持有本期可转换10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开;
- 8)公司管理不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
- 9)公司提出重大债务重组方案的;
- 10)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
- 11)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定,应当召开债券持有人会议的情形。
- (4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
- 1)债券受托管理人;
- 2)公司董事会;
- 3)单独或合计持有有可转换转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议;
- 4)相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及增信机构规定的其他机构或人士。

投资者使用,同时或超过上述本行可转换公司债券,均视为其同意本行发行的可转换公司债券持有人会议规则,并同意接受本行可转换公司债券持有人会议规则的约束。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18. 本次募集资金用途

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190,132.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	研发项目投入建设	148,972.97	122,442.00
2	总部办公及研发生产基地	26,900.00	22,460.00
3	车载电子研发及产业化项目	31,658.39	22,680.00
4	总部办公及研发生产基地	28,515.51	20,890.00
		245,046.90	190,132.00

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的紧迫性、紧迫性等实际情况自行投入自有资金,并在募集资金到位后按照相关法律法规及规定程序予以置换。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,经公司董事会授权,公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的紧迫性和紧迫性对募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹方式解决,在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和金额进行适当调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19. 募集资金管理及其他事项

公司已建立《募集资金管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决议的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20. 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3票,反对0票,弃权0票。

21. 评级事项

具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22. 本次发行方案的有效期限

公司本次向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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23. 议案尚需提交股东大会审议

(二)审议通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《上海艾为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说明书》,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1=(P0-D+A×N1)/(1+n)

其中,P0为调整前转股价格,P0-D为派送现金股利或转增股本,A为增发新股或派现,P1为调整后转股价格,N1为增发新股或派现的股数,C1为增发新股或派现的股数。

当公司发生上述股份和/或股本变化时,将依次进行转股价格的调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登变更决议公告,并公告在《上海证券报》网站、调整后的转股价格和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上调整。自该初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

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/该二十个交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式和计算公式

在本次发行公告,当公司发生派送股利、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股本)或派息、派现、现金红利等致使公司发生股份变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发或派现: P1=(P0-A×N1)/C1+1;

上述调整同时执行:P1=(P0-A×N1)/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D

上述三项同时执行:P1