

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-014
贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年3月13日以邮件和电话方式传达各位董事,会议于2020年3月19日以现场通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席陈建雄先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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》。
为优化贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)资本结构,提高公司的综合竞争力,依据《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”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司结合公司实际情况进行了逐项自查,公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行条款(转股价格)》
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(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转股的面额将在深圳证券交易所上市。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

2.发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币31,700.00万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

3.票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

4.债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

5.债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式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在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“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: $I=B \times i$;
I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人持有计息年度(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:指可转债的当年票面利率。

(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)申请转股或公司股票的可转债,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债的持有人承担。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

7.转股期限
本次发行的可转债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票通过,0票反对,0票弃权。

8.转股价格的确定及其调整
(1)初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股前的交易日均价按经除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时,初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公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):

派送红股或转增股本: $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$;
增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$;
上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) / (1+k)$;
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,k为送股或转增股本率,A为增发新股或配股率,k为增发新股或配股率,D为每股派现金额。

如公司出现上述转股价格(或)所有者权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有)。当期转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转股股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量或/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股产生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则制定充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

9.转股价格的向下修正条款
(1)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述向下修正转股价格的具体方案须满足股东大会决议的三分之二以上方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开前20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中的较高者,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30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如适用)。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,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

10.转股数量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转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳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可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

11.赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,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债:

1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价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: $IA=B \times i \times C/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的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;

C:指计息天数,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30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次发行的可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

12.回售条款
(1)有条件回售条款
在本次发行的可转债最后2个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见本章程第十一条赎回条款的相关内容)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次发行的可转债的回售期与转股期相同,即发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

13.转股年度有关利息的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均享有当期股利分配,享有同等权利。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

14.发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

本次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深圳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:8票通过,0票反对,0票弃权。

15.向原股东配售的安排
本次可转债向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下,根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债除向原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行,余额由承销商包销。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

16.债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期内,若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披露的情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,债券持有人享有自一次面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债公司债券的权利。在上述情形下,债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权利(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

13.转股年度有关利息的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均享有当期股利分配,享有同等权利。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

14.发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

本次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深圳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:3票通过,0票反对,0票弃权。

15.向原股东配售的安排
本次可转债向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下,根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债除向原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行,余额由承销商包销。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

16.债券持有人会议相关事项

(1)债券持有人的权利与义务

①依照有关法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息;

②依约约定期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

③依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

④依照法律、行政法规及公司章程赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人会议的职责

①遵守其所持有的本次可转债条款的相关规定;

②遵守公司债券持有人会议决议的有关规定;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及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)召集债券持有人会议的情形

在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:

1)拟变更《可转债募集说明书》的约定;

2)公司未能按期支付本期可转债本息;

3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

5)修订可转债持有人会议规则;

6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

7)根据法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及本次可转债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。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

1)公司董事会;

2)单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

3)法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将根据法律法规和《可转债募集说明书》约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

17.本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额预计不超过31,700.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

本次可转债募集资金投向概况			
序号	项目名称	总投资额(万元)	使用募集资金(万元)
1	总部基地三期项目	24,578.44	19,700.00
2	湖南研发中心	2,566.83	2,500.00
3	补充流动资金	9,500.00	9,500.00
	合计	36,645.27	31,700.00

项目总投资金额高于本次拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于本次募集资金投资项目使用金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的情况下,公司董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

18.募集资金管理
公司已经制定《募集资金管理办法》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

19.担保事项
本次发行的可转债采用保证的担保方式。公司控股股东深圳市泰永长征科技股份有限公司为本次发行的可转债的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

20.本次发行可转债公司债券方案的有效期
本次公开发行可转债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:3票通过,0票反对,0票弃权。

21.议案名称
本议案各项议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会逐项审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

独立董事发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
董事会认为,本次募集资金投向符合国家的相关产业政策及法律法规以及公司战略发展的需要,具有良好的市场前景和经济效益。通过本次公开发行可转债公司的资金实力得到进一步提升,公司的战略将得到进一步实施,有助于进一步巩固提升公司在行业中的优势地位,同时也将提高公司的营业业绩,为公司长期、稳定的可持续发展夯实基础。本次募集资金投资项目具有可行性,符合本公司和全体股东的利益。

《贵州泰永长征技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,大华会计师事务所出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

位之后予以置换。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

18.募集资金管理
公司已经制定《募集资金管理办法》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

19.担保事项
本次发行的可转债采用保证的担保方式。公司控股股东深圳市泰永长征科技股份有限公司为本次发行的可转债的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

20.本次发行可转债公司债券方案的有效期
本次公开发行可转债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:3票通过,0票反对,0票弃权。

21.议案名称
本议案各项议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会逐项审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
董事会认为,本次募集资金投向符合国家的相关产业政策及法律法规以及公司战略发展的需要,具有良好的市场前景和经济效益。通过本次公开发行可转债公司的资金实力得到进一步提升,公司的战略将得到进一步实施,有助于进一步巩固提升公司在行业中的优势地位,同时也将提高公司的营业业绩,为公司长期、稳定的可持续发展夯实基础。本次募集资金投资项目具有可行性,符合本公司和全体股东的利益。

《贵州泰永长征技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,大华会计师事务所出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《中国证监会、重大资产重组重组期间回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定和要求,为保障中小投资者的权益,公司就本次公开发行可转换公司债券事项对普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的相关措施。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和承诺的专项公告》(2020-015)公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。公司董事会认为,公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和承诺的专项公告》(2020-015)公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司可转债持有人会议规则》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司修订<募集资金管理办法>》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司修订<可转换公司债券持有人会议规则>》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《贵州泰永长征技术股份有限公司修订<募集资金管理办法>》公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

22.关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
监事会
2020年03月20日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-013
贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年3月13日以邮件和电话方式传达各位董事,会议于2020年3月19日以现场通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名,实际到会董事8名,3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄永生先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
(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》。
为优化贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)资本结构,提高公司的综合竞争力,依据《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”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司结合公司实际情况进行了逐项自查,公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

独立董事发表了同意的独立意见,内容同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行条款(转股价格)》
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(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转股的面额将在深圳证券交易所上市。
表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

2.发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币31,700.00万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

3.票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

4.债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

5.债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式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在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
表决结果:8票通过,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“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: $I=B \times i$;
I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人持有计息年度(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:指可转债的当年票面利率。

(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。