

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2020-068
上海城地香江数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日通过电话、邮件或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》,公司第三届董事会第二十二次会议于2020年7月22日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

公司于2020年6月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海城地香江数据科技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]1178号),核准公司向上海证券交易所申请发行面值总额120,000万元可转换公司债券。期限6年,按照《证券监督管理部门》的要求,根据公司第三届董事会第十六次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,公司董事会结合公司实际情况与市场状况,进一步明确了本次公开发行可转换债券的方案,具体如下:

1.1 发行规模及发行数量
本次发行的可转债拟募集资金总额120,000万元,共计1,200,000手(12,000,000张)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.2 票面利率
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.3 初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为29.21元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内有发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整

后的价格计算)和另一个交易日公司A股股票交易均价。

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;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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.4 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,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.5 发行方式及发行对象

本次发行的城地转债面向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。公司原股东包括原无限售条件股东和原有限售条件股东。

1)向发行人原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券面向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售3.195元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.003195手可转债,不足1手部分按四舍五入法取整。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
2)网上向社会公众投资者发行
A股股东优先配售A股股票375,580,271股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约1,199,978手,约占本次发行的可转债总额的99.9982%,其中,原A股无限售条件股东持有267,396,374股,可优先认购的可转债上限总额约854,331手,原A股有限售条件股东持有108,183,897股,可优先认购的可转债约345,647手。

原A股除除参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。

2)网上向社会公众投资者发行
投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资

者的申购无效。

3)申购方式

本次公开发行可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销,本次发行认购金额不足120,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为120,000万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原网上最大的包销金额为36,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,不需再行提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司2020年第一次临时股东大会授权,公司拟在本次可转换公司债券发行完成之后,申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜,董事会授权公司董事长以及董事长所授权之人士负责办理具体事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,董事会同意公司开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管,授权公司董事长以及董事长所授权之人士办理上述募集资金专户开设及监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2020-069
上海城地香江数据科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日通过电话、邮件或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知》,公司第三届监事会第二十二次会议于2020年7月22日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

1.1 发行规模及发行数量
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 票面利率
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.3 初始转股价格的确定依据
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.4 到期赎回条款
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.5 发行方式及发行对象
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.6 募集资金用途
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.7 募集资金专户
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.8 募集资金监管
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.9 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.10 募集资金管理
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.11 募集资金披露
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.12 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.13 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.14 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.15 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.16 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.17 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.18 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.19 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.20 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.21 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.22 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.23 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.24 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.25 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.26 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.27 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.28 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.29 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.30 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.31 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.32 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.33 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.34 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.35 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.36 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.37 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.38 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.39 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.40 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.41 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.42 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.43 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.44 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.45 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.46 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.47 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.48 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.49 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.50 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.51 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.52 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.53 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.54 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.55 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.56 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.57 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.58 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.59 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.60 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.61 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.62 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.63 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.64 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.65 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.66 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.67 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.68 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.69 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.70 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.71 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.72 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.73 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.74 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.75 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.76 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.77 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.78 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.79 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.80 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.81 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.82 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.83 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.84 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.85 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.86 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.87 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.88 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.89 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.90 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.91 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.92 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.93 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.94 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.95 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.96 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.97 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.98 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.99 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.100 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.101 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.102 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.103 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.104 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.105 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.106 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.107 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.108 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.109 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.110 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.111 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.112 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.113 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.114 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.115 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.116 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.117 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.118 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.119 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.120 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.121 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.122 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.123 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.124 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.125 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.126 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.127 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.128 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.129 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.130 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.131 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.132 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.133 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.134 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.135 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.136 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.137 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.138 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.139 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.140 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.141 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.142 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.143 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.144 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.145 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.146 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.147 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.148 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.149 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.150 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.151 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.152 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.153 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.154 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.155 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.156 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.157 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.158 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.159 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.160 募集资金使用
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。