广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

第一章总则 第一条为规范广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,特制订本规则。第二条本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东日丰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"《可转换公司债券募集说明书》的定发行的可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转换公司债券募集说明书》")约定发行的可转换公司债券(以下简称"本(可转债"),债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本公时下简称"本(可转债"),债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本公时等价的投资者。第三条债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会议依据本规则规定的权限范围内的事项依法进

依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法进

行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议、对全体债券持有人(包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人,

第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债,均视为其同意本规则的所有 规

:接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务

第六条 可转换公司债券持有人的权利; (一)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (二)根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为

(三)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权 (四)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转

换公司债券; (五)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(六)按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可

(七)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议

并行使表决权;

并行使表决权:
(八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。第七条 可转换公司债券持有人的义务:
(一)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
(二)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
(三)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(四)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
(五)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他公名

他义务。 第三章 债券持有人会议的权限范围 第八条 债券持有人会议的权限范围如下: (一)当公司提出变更本次《可转换公司债券募集说明书》约定的方案时,对是 否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本 次债券本息、变更本次债券利率和期限,取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎

回或回售条款等; (二)当公司未能按期支付可转换公司债券本息时,对是否同意相关解决方案 作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议; (三)当公司减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公 司价值及股东权益所必须同购股份导致的减资除外) 合并,分立,解散或者由请破 产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出

决议; (四)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有 人依法亨有权利的方案作出决议; (五)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法

享有权利的方案作出决议;
(六)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;

(七)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其

他情形。 第四章债券持有人会议的召集 第九条 债券持有人会议的公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到 召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会 议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。 第十条 在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持

有人会议: (一)公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定;

(三)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护

公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (四)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(五)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;

(六)公司提出债务重组方案; (一)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (八)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,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: (一)公司董事会提议;

二)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人

(二)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;
(三)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。第十一条本规则第十条规定的事项发生之日起 15 日内,如公司董事会未能按本规则规定履行其职责,单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。第十二条债券持有人会议通知发出后,除非因不可抗力,不得变更债券持有会议召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中列明的议案;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间,取消会议或者变更会议通知中所列议案的,召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少5个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因,但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

(三)以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决; (四)确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;

(五)出席会议者必须推备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券 持有人出席会议的代理人的授权委托书;

(六)召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码; (七)召集人需要通知的其他事项。 第十四条 债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期 之前10日,并不得晚于债券持有人会议召开日期之前3日。于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转换公司债券持有人,为有权出席该次债券持有人会议并

行使表决权的债券持有人。 第十五条 召开债券持有人现场会议的地点原则上应为公司住所地。会议场所 由公司提供或由债券持有人会议召集人提供。 第十六条 符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员,为当次会

第十七条 召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

(四)应日果人安水对共和日大事中则二共任用总见。第十八条 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名(或单位名称)、等事项。 第五章债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 第十九条提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和具体决

第二十条债券持有人会议审议事项由召集人根据本规则第八条和第十条的规

定决定。
单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日,将内容完整的临时提案提交召集人,召集人应在收到临时提案之日起 5 日内发出债券持有人会议补充通知,并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称,持有债权的比例和临时提案内容,补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知(包括增加临时提案的补充通知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。第二十一条 债券挂有人可以奉到根债券挂有人会议并表决,由可以季托代

第二十一条 债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代

理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食

理人代为出席开表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅资用、食宿费用等、均由债券持有人自行承担。 第二十二条债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件,债券持有人法定代表人或负责人的证券上货工作。这样的证券更是,是一个工程, 有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他

证明文件。 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有

定代表代、以向人旅送由兵的投权变化节、核代理人分析证明文件、核代理人分有本次未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件。第二十三条债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的权程、身份证号码;
(二)代理人的权限、包括但不限于是否具有表决权;

(三)分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票

的指示; (四)授权代理委托书签发日期和有效期限; (五)秦托人签字或盖章。接权委托书应当注明,如果债券持有人不作具体指示,债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召集人。

取召开 24 小时之间达交顷寿持有人会议召集人。 第二十四条召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交 易结束时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格 和合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名 或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从 证券签记往第146两级,并未修理供公召集1

和合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得,并无偿提供给召集人。第六章债券持有人会议的召开第二十五条债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议。第二十七条应单独或合并持有本次债券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议。第二十七条应单独或合并持有本次债券表决权总数。第二十七条应单独或合并持有本次债券表决权总数。10%以上的债券持有人的要求、公司应委派董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司董事或高级管理人员应当对债券持有人会议。价券持有人会议。债券发行人(即公司)或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员。第七章债券持有人会议的表决、决议及会议记录第二十九条向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

100元)拥有一票表决权。 100 元)拥有一票表决权。 第三十条公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。 会议对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议

议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议和审议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的 拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。 第三十一条债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人 对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票,视为投票人放弃表决权,不计人投票结果。 第三十二条下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计人有表决权的本次可转债张数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日.

记日当日:
 (一)债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东;
 (二)上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。
 经会议主席同意,本次债券的担保人(如有)或其他重要相关方可以参加债券
持有人会议并有权就相关事项进行说明,但无表决权。
 第三十三条 会议设计票人监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监
票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
第三十四条 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载人会议记录。

并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载人会议记录。 第三十五条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票

数进行重新点票;如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席应当即时组织重新点票。

一六条 除本规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会 议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有

第三十七条 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机 构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集 说明书和本规则的规定、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债 券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。 任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义

多关系的,除法律,法规,部门规章和可转换公司债券募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外: (一)如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表

(一)如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力; (二)如果该决议是根据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力。第三十八条 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期,时间,地点、方式,召集人和主持人,出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。第三十九条 债券持有人公应在会议记录。会议记录记载以下内容:(一)召开会议的时间,地点,议程和召集人名称或姓名;(二)会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名,以及会议见证律师、计票人、监票入和清点人的姓名;

人、监票人和清点人的姓名; (三)出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数 及出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可

转债总张数的比例;

(四)对每一拟审议事项的发言要点; (五)每一表决事项的表决结果;

(六)债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或

(七)法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载人会议记录

新国别成为 I 中。 第四十一条 召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因 第四十一条 台集人应保证债券持有人会区廷埃近11. 且土地成果於依以。內不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的,应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本欢会议,并将上述情况及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为,应采取措施加以制止并

及时报告有关部门查处。 第四十二条 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人及 时就有关决议内容与有关主体进行沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实。

第八章 附则 第四十三条 法律、行政法规和规范性文件对可转换公司债券持有人会议规则 有明确规定的,从其规定;除经公司同意且债券持有人会议决议通过,本规则不得 变更。否则,本规则不得变更。

第四十四条 本规则项下公告事项在深圳证券交易所网站及公司指定的法定信

息披露媒体上进行公告。 第四十五条 本规则所称"以上"、"内",含本数;"过"、"低于"、"多 于",不含本

第四十六条 本规则中提及的"本次未偿还债券"指除下述债券之外的一切已

及行的本伙债券: (一)已兒付本息的债券; (二)已届本金兑付日,兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的根据本次可转债券款应支付的任何利息和本金; (三)已转为公司股份的债券;

(四)公司根据约定已回购并注销的债券。 第四十七条 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性 发生争议,应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。 第四十八条 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生

广东日丰电缆股份有限公司

广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2020年7月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年7月23日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过

一、审议并通过《关于公司符合公开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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司公 开发行可转换公司债券的要求,对公司实际情况进行逐项自查后,确认公司具备公 开发行可转换公司债券的各项条件,同意公司申请公开发行可转换公司债券。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 去决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过《关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

(一)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股票的可转换公司债券。该可转换公司

债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二)发行规模 根据有关法律法规及并结合公司财务状况和投资计划,本次可转换公司债券 的发行总额不超过人民币 38,000.00 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。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)可转换公司债券存续期限 根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安 排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 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 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。 本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)还本付息的期限和方式

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金额自可转 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=B×i B:指本次发行的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。

(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 (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,则顺延至下一个工作日,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

付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)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。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券转股期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。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)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,并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转 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 票面余额及其所对应的当期应计利息。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (九)转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定

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日前二十 个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,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)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公 司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确

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。 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生送红股、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)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将

按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后 位四舍五人),具体调整办法如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P1 为调整后有效的转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股率或转增股本 率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的上市公司信息披露媒体上

刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股 期间(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执 当公司可能发生股份回购、公司合并、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 债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券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

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十)转股价格的向下修正条款

1.修正权限与修正幅度 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格低于当期转股价格 85%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,该方案须经出席会议的股 旅后出來版的「由」「廖正万朵力能之太与版本人去表传,成万朵观是由帝去民协成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,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避;

级水人会处门表达时,17省公司46次公司时间47级公司财务的放水应当回题; 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 价和前一交易日的公司股票交易均价,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格计算,在转股价格调整日及以后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 公司向下修正转股价格时,公司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等信息。 从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起恢复转股申请并执行修正

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。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5 票赞成,0票反对,0票弃权。

1、到期赎回条款 1、到別獎回宗献 本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的 可转换公司债券,具体赎回价格提请股东大会授权公司董事会在本次发行时根据 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 在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,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可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易

日的收益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×i×t/365

B:指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 i:指可转换公司债券当年票面利率;

t: 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 者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格计算,在转股价格调整日及以后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十二)回售条款

IA:指当期应计利息;

、有条件回售条款 自本次可转换公司债券最后两个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,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当期应计利息的价格回售给公

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、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)、配股以及派发现金股利等情

况而调整的情形,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,在调

整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正 的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重 自本次可转换公司债券最后两个计息年度起,可转换公司债券持有人在当年 回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件 而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,

该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募 集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改 变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持

可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t: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)。本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

IA:指当期应计利息;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十三)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权 益,在股利发放的股权登记日当日登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东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与本次发行 的保存机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券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)。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

(十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先 配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交 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, 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十六)债券持有人会议相关事项

(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (2)根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为

(3)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6)按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可

(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务 (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定: (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

性,需要依法采取行动,

1、债券持有人的权利

(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《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公 司提前偿付可转换公司债券的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他

3、债券持有人会议的召开情形

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《可转换公司债券募集说明书》的约定; (2)公司不能按期支付本次可转债本息; (3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公

司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破 (4) 扫保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(5) 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

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (8)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《广东日丰电缆股份 有限公司可转换公司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

(1)公司董事会提议; (2)单独或合计持有本次可转债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、中国证监会规定的其他机构或人士

公司将在募集说明书中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利、程序和决议生效条件。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七)本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 38,000.00 万元 (含本

数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 募集资金投资额 1 自动化生产电源连接线 40.147.38 38,000.00

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金 投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自务 资金解决。在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自 筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对

(十八)募集资金管理 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必须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相关信息。 本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

先期投入资金予以置换。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十九) 扣保事项 本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利

息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人, 以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

(二十)本次决议的有效期 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 品、小龙水水、2020年第二次临时股东大会审议。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司 < 公开发行可转换公司债券预案 > 的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 四、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可行性分析 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

分析报告》 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 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》 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,并结合公司实际情况,同意编

露的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。会计师事务所对公司《前次募集资金使用情况 专项报告》出具了鉴证报告。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《广东日丰电缆股份有限公司前次募集资金使用情况 专项报告》。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的

公司就本次发行对即期回报摊薄影响的分析及提出的填补回报措施,符合《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)、中国证券监督管理委员会《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)等文件的有关规定。 独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒

体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的公 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

本以条向需旋交 2020 年第二次临时版 东入芸甲以。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 七、审议通过《关于全体董事、高级管理人员,控股股东及实际控制人关于公司 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》 公司相关主体对填补回报措施能够切实履行作出承诺,符合《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)和中国证券监督管理委员会《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)的相关要求。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 切《广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情

况及相关填补措施与相关主体承诺的公告》。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

司债券有关担保事项暨关联交易的公告》。

公司债券相关事官的议案》

1、审议通过《关于制定 < 广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则 > 的议案》 独立董事针对该事项发表了独立意见, 具体内容详见同日在指定信息披露媒 在加工事分别的专项及及引加工总统,共同与各种无同日日间是信息级解除 体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东日丰电缆股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议 案》 独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日在指定

信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事冯就景回避表决。 十、审议通过《关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案》 独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒

体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东日丰电缆股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

一、审议通过《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

为确保公司本次可转公司债券的发行与上市相关工作的顺利开展与高效运 为明末公司本队司表公司质分的发行司工印制关工作的顺利开展司商双户 行、公司董事会拟提请股东大会授权董事会、在股东大会审议通过的框架与原则下 全权办理本次可转债发行与上市的有关事项。 在得到股东大会的上述授权的前提下,董事会兹授权董事长以及董事长所授 权之人士在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次可转债发行与上市的有关

授权事项具体包括: ①在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次可转债发行方案进行适当修订、调整和补充,在发行前明确 具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股 价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监

管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;

项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集 资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部 门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整; ③根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜; ⑥如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变

④在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资

化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,并继续办理本次发行事宜; 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; ⑧在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下,全权办理与本次发行有关的 必须、恰当或合适的其他一切事宜。 ⑨除了第⑤项授权有效期为本次可转债的存续期内外,其余事项有效期为一

年,自股东大会审议通过本议案之日起计算。 本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 未决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 十二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2020 年 8 月 12 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内

特此公告。

容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

> 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2020年7月28日