烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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淮帝责任。 一、董事会会议召开情况

編 开对基内谷即县头性、作明性种元酸性季程工则及是用以且。 一、董事会会议召开情况 烟台支油精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月2日在公司办公楼9楼 会议室召开第四届董事会第二次会议;会议通知已于2021年7月3日以书面或电子邮件方式 送达、本次会议应到董事9人、实际出席会议9人(其中,通讯方式出席董事6人)、公司金体监 事列席了本次会议,会议由董事长末飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《烟台文迪精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

事为师子称《公司法》,至此由董事以外《元王王书。李秋公文以的与朱二月行时十十个代决和国公司法》和创合文迪博铭和城殿设存现在和城内设备,以下简称《公司章程》)的有关规定。

一、董事会会议审议情况。
与金董单以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)。
据据(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)等相关法律、注规及规范性文件的规定,公司经自查,认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况:赞成9票,反对0票,季权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(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)公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决:
1、本次发行证券的种类。
本次发行证券的种类。
本次发行证券的种类。
本次发行证券的种类为可转换分公司 从股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。表决情况:赞成9票,反对0票,条权0票。
表决情况:赞成9票,反对0票,条权0票。

表决情果:通过。
2. 发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.00亿元(含10.00亿元),具体发行规模提请公司股东大会按权董事会在上述额摩范围内确定。表决情况:赞成9票,反对0票, 乔权0票。表决结果:通过。
3. 票面金额和发行的中转换公司债券每张面值为100元,按面值发行。表决情况:赞成9票,反对0票, 乔权0票。表决结果:通过。
4. 债券期限
根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况:赞成9票,反对0票,东权0票。表决结果:通过。
4. 债券期限
根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况, 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。表决结果:通过。
表决结果:通过。
5. 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最终利率水平,在符合

5、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最终利率水平、在符合 国家有关规定的前提下,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养机构包生来销商(协商确定。 表决情况:赞成9票,反对0票,乔权0票。 表决结果:通过。 6.还本付息的期限和方式 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,到期归还所有未转股的可转换 公司债券金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年和息按印势换公司债券结有人按特有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券

(1)年刊思り昇 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。

(2)付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券 因本來則转换公司演奏采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券 发行首日。 ②付息日:每年的付息日为本次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 一个十自在唐

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个交易日,公司将在每年付息日之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)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利

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,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,最后一位四舍五人),具体调整办法如下,派送股票股利或转增股本 P,=P,(1+n); 增发新股或配股;P=(P,+A×k)/(1+n+k); 派送现或局时进行;P=(P,+A×k)/(1+n+k); 派送现或局时进行;P=(P,+A×k)/(1+n+k); 派送现或局时进行;P=(P,-D+A×k)/(1+n+k)。 其中、P,为调整前转股价,为海股派送现金股利,P+P,为调整后转股价,P,为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股或配股价。D 为每股派送现金股利。当公司用现上选股份和;或股东权益变化的情况时,特依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员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的人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的人市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的为本次分告中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债券投高的转投价格的行。当公司可能发生股份回购。合并,分立、减资及其他原因使公司股分类别、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特有人的债权利益或转股份任权权益的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届时国家有关法律法规及证券股前的时间和关规定来制订。表决情况,赞成9票,反对0票,弃权0票。表决结果,通过。9、转股股数确定方式为:Q=V/P,并以去居法取一股的整数倍,上有比较股份不足转换为公司债券等有人申请转股的可转换公司债券等额,公司转换股公司债券等有人申请转股的对条数股,给取分司债券等额,公司前券外有人申请转股的可转换公司债券等额,公司前券外有人申请转股的可转换公司债券等额,公司前费余额以及该余额对应的当期应计利润。反对自票,弃权0票。表决结果,通过。10、转股价格的同下修正方案,并有人则需。表对0票,弃权0票。表决结果,通过。10、转股价格的下修正方案项据交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之之以上同意,持有本次发行的可转换公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持声以权的三分之之以上同意,持有本的转股价格的不低

集。 转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,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公司股票交易均价。同时,修正后的转股价本得低于公司最近一期参审计的每股净资产值和股票面值。 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的的转股价格和收盘价格计算,调整日及之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

(2)除止程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上 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 庸)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行 E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 请应按修正后的转股价格执行。 应按修止后的转股价格执行。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

权。 公司决定行使或者不行使赎回权时,将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之 五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月內交易该可转换公司债 券的情况。

五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转换公司债券的情况。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果:通过。
12,回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,当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%时,可转换公司债券持有的可转换公司债券全部或部分按债券值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"11,赎回条款"的相误内容)。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,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的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的分多月长润器的的转股价格和收盘价格计算,在调整的元务局行应易日 按调整后的转股价格和收盘价格和收盘价格可下修正的情况,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短新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首个 次满足后可转上线划定条件行使回信权一次,若在首次满足可信条件而守转换公司债券持有人本任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够。

后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果处告。
表决特界:通过。
13. 转股后有关股利的归属
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。在股利分配股权登记目当日卷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。
表决特果:通过。
14. 发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的人。第一家,存权 0票。
表决结果:通过。
14. 发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的负债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海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、法规或管机协规定的禁止者除外)。
表决情况:费成 9票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。
15. 问原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券的公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东代元的股东公司的股东公司债股东代金经权值事会根据发行时具体情况确定,并在本次发

表供给来:通过。
15.向腹股东配售的安排
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配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售。少外会额和原股东放弃化产配售后的部分的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定,余额由主承销商包销。表决情况:贵成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
16.债券持有人及债券持人会议(11债券持条件,通过。16.债券持有人及债券持人会议(11债券持有人的权利和义务(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人的权利和义务)(负债券持有人会议并行使表决权;B、依服其所持有的可转换公司债券繁集的非为约定条件将所持有的可转换公司债券条次公司股份;D、根据可转换公司债券募集设明并约定的条件行使回售权;E、依照法律、行政法规及公司章程》的规定转让、婚与或质押其所持有的可转换公司债券等。

8. 「依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所待有的可转换公司债券。
F. 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息;
G. 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可转换公司债券本息;
H. 法律、行政法规及《公司章程》所献予的其作为公司债权人的其他权利。
②债券持有人的义务
A. 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
G. 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
D. 除法律、行政法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。
E. 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义务。
(2)债券持有人会议的召开情形
①可转换公司债券存续期间内、当出观以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
A.公司规修订债券存续期间内、当出观以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
A.公司规修订债券持有人会议规则;

C.公司拟解聘,变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容; D.公司不能按期支付可转换公司债券本息; E.公司发生减资(因员工持股计划)股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份数的减资除外)、合并、分立。解散或者申请破产; E.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; G.公司提出重大债务重组方案的; H.保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; I.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; J.根据法律(行政法规,都门规章和规范性文件,以及中国证券监督管理委员会、上海证券易所及本次可转换公司债券债券持有人会议规则、可转换公司债券募集说明书的规定,应当债券持有人会议规则、可转换公司债券募集说明书的规定,应当债券持有人会议机进次的其他情形。

表决结果:通过。 17、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过 10.00 亿元(含 10.00

亿元),扣除相关发行费用后的募集资金净额,拟用于以下项目的投资:							
单位:万元							
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金				
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	55,070.15	55,070.15				
2	工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	22,497.00				
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85				
合计		100,000.00	100,000.00				
- ギュ	「水小开发行可結絡小司信券遺集咨全首獨扣」	公公行费田后的草件	事资全净额小干上术				

Tac,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Tac,000.00 | Tac

。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 19,担保事项

19、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决结果,通过 20.本次处行方案的有效期 公司本次公开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。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

可转换公司债券的违约情形包括: ①在本次可转换公司债券到期、加速清偿(如适用)时,公司未能偿付到期应付本金和/或 ①在本次可转换公司债券到期"加速清偿(如适用)时,公司未能偿付到期应付本金和/或利息。
②公司不履行或违反《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本预案下的任何承诺或义务,且将对公司履行本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质不利影响,经受托管理人书面通知,或差单独或合并持有本水可转换公司债券特不应值总额10%以上的可转换公司债券持有人书面通知,该违约情形在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正;
③公司在其资产,附产或股份上设定组保以致对公司就本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响;。
③公司在其资产以市分银行,以实组保以对公司就本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响;。或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响;。
④在产业可转换公司债券存续期内,公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力,被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;
⑤任何适用的现行或将来的法律、规则、规章,判决,或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令,法令或命令,或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转换公司债券项下义务的履行变得不合法;

表决情处: 資版 9 票, 內对 0 票, 斧权 0 票。 表决结果:通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (五)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) (报审(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》 (关于前次募集资金使用情况报告的规定)等有关法律: 法规及规范性文件的规定,公司编制了 (烟合文油精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告),详细列明了前次募集资金的 值用经见

表决结果。通过 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议案信斋提交公司股东大会审议通过。 (六)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺 (本)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本以条间而經次公司成亦人本里以來以2。
(六) 审议通过(关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案)
根据(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)、《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)、《关于省发及再融资。重大资产重组排摊即期间报看关事项的指导意见)(国办发(2013)110号)、《关于省发及再融资。重大资产重组排摊即期间报看关事项的指导意见)(证监查公告(2015)31号)要求,为保障中小投资者利益、公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认象分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。表决情况。赞成 9票,反对 0票,奔权 0票。表决结果:通过,关于《烟台文迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)的议案)。根据《中华人民共和国证书》法》(上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定、公司编制了《烟台文迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)》。表决情况:赞成 9票,反对 0票,存权 0票。表决结果:通过。果人对金泽的居公司来有公司也会结合社被帮性人上的相关公告表决结果:通过。果人对金泽的居公司,果本权 0票。表决结果:通过。果人对金泽的居公司,果本有公票。

司爾秀之價券持有人会议熟则(2021 牛))。 表决情况: 赞成 9 票, 弃权 0 票。 表决结果:通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议案的需提交公司股东大会审议通过。 (八)审议通过《关于修订《烟合文迪精密机械股份有限公司章程》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》(上市公司章程指引)等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司经营发展的实际需要,公司对《烟台文迪精密机械股份有限公司章程》部分条款进行修订。 表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 存权 0 票, 有效 6 票的需提交公司股东大会审议通过。 (九)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划(2021 年 - 2023 年)的议案》公司的长期持续发展离不开股东的的发表。 (九)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划(2021 年 - 2023 年)的议案》 公司的长知赞强的报》(是市公司监管指的第3 号——上市公司现金分红)的指示精神和《公司章程》等相关文件规定,公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证:制订《烟台文迪精密机械股份有限公司未来三年分红回报规划(2021 年 - 2023 年))。 表决结果:通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息按露媒体上的相关公告。 本议案的需提交公司股东大会审议通过。 (十)审议通过《关于提请股东大会审议通过。 (十)审议通过《关于提请股东大会审议通过。 (十)审议通过《关于提请股东大会审议通过。

次友行时机、理议券采页亚文(八至日分本)公益(八)。 市一切审宣: 2.根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因 素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定;根据 项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金 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 对条款金投资项目进行必要的调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会 中心场际公允

对某来资金投资项目进行必要的调整,但涉及相关法律法规及《公司幸程》规定观选父配水不宏审议的除外。
3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、修改、补充、递交、呈根、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请提批手续等相关发行申报事宜,回复中国证券监督管理委员会及相关部门的反馈意见;
4、聘请中价机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作,报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;
5、根据本次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、可转换公司债券发行制,对审查证。6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策。审核要求发生变化或市场条件发生变化,涉及相关注律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的集体方案等相关事项进行相应调整;
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证期实施:

施; 8、在法律法规及规范性文件允许的范围内,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。 比据授权事项,除第2项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效,其余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。 者在上述有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行可转换公司债券的核准,则上 进投权有效期自动诞长至本次发行可统公司债券实施完成日。 表决情况,赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决性联,通过

表决结果:通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会 2021年8月3日

大码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-0。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、推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 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月2日在公司办公楼9楼 会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于2021年7月30日以书面或电子邮件方式 送达:本次会议应到监事3人、实际出席会议5人。会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会 议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
一、监事会会议审议情况
与会监事以明场表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过(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》)
的接公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司经自查,认为公司符公开发行可转换公司债券的条件。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。表决结果:通过。
本议案尚需据发公司股东大会审议通过。
(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》
公司计划申请公开发行可转换公司债券并相应制定发行方案。本议案需要进行逐项表决:
1、本次发行证券的种类

司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 表决结果:通过。 2.发行规模 根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟 发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10.00 亿元(含 10.00 亿元),具体发行规模提请公司 股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。 表决结果:通过。

东大会授权重单会化上处如18.7亿四;190.4%。 表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。 3 . 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 100 元, 按面值发行。 表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决情况: 赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果: 通过。 4. 债券期限 根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和 财务状况等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结况: 赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果: 通过。 5. 债券利率

5、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最终利率水平,在符合国家有关规定的前提下,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。表决情况:赞成3票,反对0票, 弃权0票。表决结果:通过。6、还本付息的期限和方式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,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。(1) 年到自计管

公司债券本途和政行一牛利息。 (1)年刊息计算 年利息指列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必的塑料利息。 年利息的计算公式为:I=B×i 其中:I指年利息额,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本次可转换公司债券票面总金额,i指本次可转换公司债券 的当年票面利率。

(2)付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券

一个计算年度。 《付息情权登记日·每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之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)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利

案。 转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,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目前二十个交易日公司股票交易场价和前一交易日公司股票交易场价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期终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,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

调整用的转股价格和收盘价格计算,调整日及之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
如公司信息披露媒体上刊發股东大会决议公告、公告修正幅度,股权登记目及管转股期自加需等。从股权登记目后的第一个交易日间的转股价格。公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊卷股东大会决议公告、公告修正幅度,股权登记目及管转股期间加需等。从股权登记目后的第一个交易日的转股价格修正日)起,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,该类转股进高、接触的一个交易,是实结果,通过。
11. 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,公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的三转换公司债券,具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与标条件映回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当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转股的第一次,20年本次发行的可转换公司债券转股股票额,当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转股余额不足3,000万元时。20年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,148—B×1×1×30556
其中:14 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将赎回的可转换公司债券转股所增加的股本),直接以及减发现金股力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益价格计算,调整日及之后的交易日按例,将在建则条件满足,是有比较离,并的市场充分是示风险。则转换公司债券存续期间,公司将持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的特股价格不够知识,有时转缴公司债券存续期间,公司将持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的转股价格不够明的,将在建则条件满足后,公司将及时按露,并申前的场名分是实风险。则条件的原外不是使使则包入,在股股东,持段百分之人。若公司决定不行使赎回权,在上海证券各,并在赎回条件,因为是为合计的分,者

(1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,当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%时,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"11,赎回条款"的相关内容)。 若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不 吃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间, 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问下修正的情况,则上述连续三十个 交易日须从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 次别好价的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件百 大满足后可转比然分离条件行使回信权一次,否在首次满足回售条件而与转换公司债券持有 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代使部分回售权。

换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
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可转换公司债券募集资由本次发行的可转换公司债券募集资的上租证券监督管理委员会的相关转规定被准改变募集资金用途的、可证券监督管理委员会认定为次变募集资品户域的不可能,不可能会公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。
"11.赎回条款"的相关内容)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,以在公司以在公司,以在公司债券持有人在附加回售条件满足后,以在公司债券持有人在附加回售,根期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

后的响加回音甲取刷闪近行回售,该次附加回售甲取刷闪不头施回售的,不能并行使响加回售权。公司将在回售条件满足后披露回售公告。明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束尼披露回售结果公告。表决情况:赞成3票,反对0票,奔权0票。表决结果:通过。 13. 转股后有关股利的归属 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,在股利分配股权容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。表决信见等成3票,反对0票,弃权0票。表决结果,通过。行对象去,在成分是股股投资公司债券的人工,不可能从公司债券的人工。不可转换公司债券的人工。不次可转换公司债券的人工。

商)协商确定。平公司(大) 公司证券账户的自然人、法人、证券投資率率、 或监管机构规定的禁止者除外)。 毒浊情况、赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

F.依照法律、行政法规及(公司童程)的规定获得有关信息; G.接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可转换公司债券本息; H.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 7 了可转换公司债券条款的相关规定; 为可转换公司债券数额缴纳认购资金;

A.遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
B. 依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定;
C.遵守债券持有人会议形成的有效决议;
D.除法律。行政法规取论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;
E.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义务。
(2)债券持有人会议的召开情形。①可转独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:
A.公司规修订债券持有人会议规则;
C.公司规修订债券持有人会议规则;
C.公司规解聘,变更债券受托管理协议的主要内容;
D.公司不能按期支付可转换公司债券本息;
E.公司发生减资(因是工持股计划,股权激励或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;
F.公司管理层不能正常履行职责,等公司债务债券能力面临严重不确定性;
G.公司提出重大债务重组方案的;
H.保证人(如有)或担保物(如有)发生重变化(1 1、发生地对债券持有人及公司债券债券等的事项;
J.根据法律、行政法规、部门规章和规定性文件、以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本公可转换公司债券债券持有人会议规则。可转换公司债券券集说明书的规定,应当债券持有人会议作出决议的其他情形。

②下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 A公司董事会; B单独或合计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上(含)的债券持有人; C.债券受托管理人; D.法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 表决情策:通过。 17.本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券视募集资金总额(含发行费用)不超过 10.00 亿元(含 10.00 亿元), 扣除相关发行费用后的募集资金净额, 拟用于以下项目的投资; 单价:万元

若本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金规投资总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。案集资金不足部分由公司以自筹资金解决。自审议本次可转换公司债券发行方案的董事会决议公告日起至本水募集资金到位之前,如公司根据项目需要以自筹资金先期投入、公司将在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以宣推。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 18. 募集资金管理及存放账户公司已经制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金转存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 19、担保事项

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果:通过。 21、受托管理人相关事项 公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受托 管理相关单宜与其签订受托管理协议。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果:通过。 22、进约责任 (1) 可转换公司债券的进约情形 可转换公司债券的进约情形包括: ①在本次可转换公司债券到期,加速清偿(如适用)时,公司未能偿付到期应付本金和/或利息;

可称於公司與於印起的目於思知: 迪清陰(如适用)时,公司未能偿付到期应付本金和/或利息:
②公司不履行或违反《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本预案下的任何承诺或义务。且将对公司履行本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质不利影响。经关托管理人书面通知,或些单独或合并持有本化可转换公司债券传还面值余额10%以上的可转换公司债券持有人书面通知,该违约情形在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正;③公司在其资产。财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转换公司债券的本付息能力产生重大实质性不利影响,或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转换公司债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响。
《在本次可转换公司债券存款期内,公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序。
③任何适用的职行或将来的法律、规则、规章、判决、或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令、或上述规定的解释的变更导致公司在本次可转换公司债券项下义务的履行变得不合法;
④在本次可转换公司债券存续期内,公司发生其他对本次可转换公司债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

可转换公司债券事宜、公司编制了《烟台文迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。 表决情况: 赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (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报告的议案》 有关法律、法规的规定并根据本次公开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》 有关法律、法规的规定并根据本次公开发行可转换公司债券募集的资金数量、公司为产确定 了募集资金使用方向,并组织有关部门进行了深入的可行性研究。公司经过可行性分析。认为 不次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是可行的,有助于为股东创造更大价值 (知合义迪精密机械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分析报告》。 表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:通过。 具体内容许见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议保证,通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 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》 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定、公司编制了 《相合文迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,详细列明了前次募集资金的使用情况。

、宋秋文》目。 表决情况:夢放3票,反对0票, 弁权0元。 表决结果,通过。 具体内容性见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 **烟台艾**

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报的风险提示及填补措施与相关主体

烟台艾迪精密机械股份有限公司

承诺的公告

偿责任。
●2.根据《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)、《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)以及《关于首发及再融资、重大资产重组推满即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告 12015]1号)的相关要求,为保障中小投资者利益、公司裁本次公开发行可转换公司债券推破的期间报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相关主体对公司填补措施能够得到切实调符使出了圣话

即回报的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相大土件公公公司和规模的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相大土件公公公司和规模的影响进行了分析并提出了具体的填补措施,相大土件公公公司和规模的影响(一)主要假设
公司对 2021 年度,2022 年度主要财务指标的测算基于如下假设。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利率化。
2、假设公司于 2021 年 12 月 31 日完成本次发行,并分别假设截至 2022 年 6 月 30 日全部转报和 2022 年 12 月 31 日全部转掉股和 2022 年 12 月 31 日全部转掉股和 2022 年 12 月 31 日全部转转股和 2022 年 12 月 31 日全部转转股和 2022 年 12 月 31 日全部转增股份公司债券投行摊摊即即但报分主要财务指标的影响的假设不不对实际完成时间内成承诺,最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转度的实际时间为准。
3、不考虑本次公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益,利息推销等)的影响。

版本语、最终以登中国证券监督官继委会核准的及行效重和本次及行力条的头际完成时间 及债券持有人完成转股实际时间为推:
3、不考虑本次公开发行募集资金到账后、对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息排销等)的影响;
4、本次公开发行募集资金到账后、对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息排销等)的影响;
5、根据发行方案、本次可转换公司债券的初始转股价格不低干募集设明书公告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和前一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和前一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和前一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和前一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和前一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的衰离者)则持股数量上限为 2.551.02 万股、上选转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行推灌即期回报对主要财务指标的影响。最终的初始转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行推灌即期回报对主要财务指标的影响。最终的初始转股价格日公司董事会根据股东大会授权、在发行前根据市场状况确定,并可能进行除效、除息调整或问下修正; 51.607.72 万元、扣除非经常性损益前 /后的净利润分别无效证于使进入第一2022 年度归属于母公司所有者的争利润分别的该(3) 转处 前期待 10%(3) 转处 前期待 10%(3) 转处 前期待 10%(3) 转处 前期待 10%(3) 转处 前前分别按以下三种情况进行测费,2021 年度 2022 年度 10 股上期增长 20%(2) 较正则增长 2031 年度 2020 年度 10 股上期增长 20%、2031 年度 2020 年度 10 股市 2030 年度 10 股份 2030 年度 10 股份 2030 年度 10 股份 2030 年度 10 财务社分条股份,公司不及发现金股利人民币 1.80 元(含税)、同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股份规则金股利人民币 1.80 元(含税)、同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股份增少的支限分别,不为成别的量的影响。10、看不考底累排程度,对分可以用的多价,也未考虑净利润的分别,在不考底累排在股票的的影响。10、有不考底累排在股票的影响。10、有不考底累排在股票的股票,即的股行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。(二)对公司即即国报的推断产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。(二)对公司即时周围的重要的银行和总以及可转换公司债券推荐即的目前,基于上途假设,本次分下时,不考虑可转换公司债券推荐即期回报公司主要财务指标影响的测量如下;11、有来设置,2000 年间,2000 年间,2000

— 八公口四州四报的摊得影响 基于上述假设,本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下;

早如下:				
			2022 年度/2022.12.31	
10日	2020 年 度/	2021 年 度/	假设截至	假设截至
贝 日	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2022.06.30
			全部未转股	全部转股
总股本(万股)	59,880.96	84,155.85	84,155.85	86,547.62
以设 1:2021 年度、2022 年度归属于母公司	们所有者的净利润(:	扣非前后)与上期打	等平	
日属于母公司所有者的净利润(万元)		51,607.72	51,607.72	51,607.72
11除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润(万元)	50,826.29	50,826.29	50,826.29	50,826.29
8本毎股收益(元/股)	0.62	0.61	0.61	0.60
希释每股收益(元/股)	0.62	0.61	0.60	0.60
11除非经常性损益后的基本每股收益	0.61	0.60	0.60	0.59
元) D除非经常性损益后的稀释每股收益				
U除 非 经 角 任 坝 益 加 的 怖 秤 舉 权 収 至 元)	0.61	0.60	0.59	0.59
最设 2:2021 年度、2022 年度归属于母公司	们所有者的净利润(扣非前后)较上期均	曾加 10%	
日属于母公司所有者的净利润(万元)		56,768.49	62,445.34	62,445.34
口除非经常性损益后归属于母公司所有	50.826.29	55.908.92	61.499.81	61.499.81
者的净利润(万元) 版本每股收益(元/股)	0.62	0.00	0.74	0.73
8年母权収益(元/权) 希释每股收益(元/股)		0.68		
	0.62	0.68	0.72	0.72
日除非经常性损益后的基本每股收益元)	0.61	0.67	0.73	0.72
🛮 除 非 经 常 性 损 益 后 的 稀 释 每 股 收 益	0.61	0.67	0.71	0.71
元)				0./1
	引所有者的净利润(:	扣非前后)较上期均	曾加 20%	
日属于母公司所有者的净利润(万元)	51,607.72	61,929.27	74,315.12	74,315.12
11除非经常性损益后归属于母公司所有	50.826.29	60.991.55	73.189.85	73,189.85
皆的净利润(万元)	30,620.27	00,771.33	73,107.03	73,107.03
版本每股收益(元/股)	0.62	0.74	0.88	0.87
希释每股收益(元/股)	0.62	0.74	0.86	0.86
🛮 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益	0.61	0.73	0.87	0.86
元)		0.73	0.07	0.00
10除非经常性损益后的稀释每股收益	0.61	0.72	0.04	0.04

二、对于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示