信息披露DISCLOSURE

证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-031 常州市凯迪电器股份有限公司 第三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內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法律责任。 、监事会会议召开情况

市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 21 日 以书面等方式发出通知,并于2022年7月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席徐建峰先生主持,本次监事会的召集、召开符合《中

~ ... 监事会会议审议情况 1、以3票同意.0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分回购价格的议案》

监事会认为:公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格,符合《上市公司股权》 监事会认为:公司调整 2020 年限制定股票缴助广划自次安下的国购的格,行合《上市公司股权废阶管理办法》等法律法规,规范性文件和公司(2020 年限制性股票缴助计划 官案》》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内、调整的程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上述调整后的回购价格符合《上市公司股权豫励管理办法》等相关法律法规,规范性文件和公司《2020 年限制性股票缴助计划。草案》的规定,本次调整合法、有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次

司(2020 年限制性股票激励计划) 草案))等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

5.色"中型的音文可见及"对通过"的"%"。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会 二〇二二年七月三十日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-033

常州凯迪电器股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格的公告

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、维确性和完整性承担法律责任。 常州侧迪电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第二次 会议和第三届董事会第二次会议、审议通过了(关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分

同购价格的议案》。现就有关事项说明加下: 本次激励计划已履行的相关程序

1.2020年10月29日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划、(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于指访公司股东大会股权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,及《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次

激励计划及其他相关议案处表了独立意见。 2.2020年10月29日,公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性

2,2020 年 10 月 29 日,公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划(草案)>及 注摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3,2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 9 日.公司对接户激励对象名单的姓名和职务在公司内部 进行了公示,在公示期内、公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 11 日.公司 监事会披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况谈明》。 4,2020 年 11 月 16 1。公司召开 2020 年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、关联股东依法回 潜表决。

5、2020年11月24日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖

5、2020年11月24日,公司按露了《关于公司 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2020年11月27日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了(关于向激励对象首次接予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。7、2021年4月27日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审论通过了《关于回顺注销部分限制性股票的议案》,《关于变更公司注册资本、修订《公司章届》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。 8、2021年8月24日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次接予部分回购价格和数量的议案》,《关于回购注销部分保制性股票部的议案》,《关于回购注销部分配制的证券》,《关于通知通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次接予部分回购价格和数量的议案》,《关于回购注销部分图集性股票的议案》,《关于回购注销部分

限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独

限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
9、2021 年 11 月24 日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于回晚注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
10.经工作人员自查发现公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议的相关议案中回购注销股份数量有误。2021 年 12 月20 日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回收注销部分限制性股票的谈》、《关于安公司进册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于安立》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。根据《上市公司股报题的管理办法》《公司2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年限制性股票数别,2020 年度,2020 年度,2020

11、2022年4月27日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通

11,2022 年 4 月 27 日,公司第二届重导会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回晚注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
12,2022 年 7 月 29 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关的结构是"无论是公司 关议案发表了独立意见

、本次调整事由和调整方法 1、调整事由

1、過差申出 公司于2022年6月29日完成了2021年年度权益分派。以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除拟回购注销的限制性股票基数,向全体股东每10股派发现金红利4.96元(含税),具体内容详 见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《常州市凯迪电器股份有限公司2021年年 (2014年) (175年)

见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的(常州市凯迪电器股份有限公司2021年年度权益分派实施公告)。 根据(公司2020年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划》")的有关规定及公司2020年第三次临时批东大会的授权。公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整。 2.限制性股票回购价格的调整依据及方法 根据公司(激励计划)的规定、公司按撤励计划规定回购注销限制性股票的,除激励计划另有约定外,其余情形回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。 若公司发生资本公积转增股本派送股票红利股票折细事项、调整方法如下:P=P0/(1+n)。其中: P为调整后的每股限制性股票回购价格。PD 为每股限制性股票投予价格:n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);若公司发生派息事项、调整方法如下:P=P0-V。其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格:PD 为每股限制性股票包票价格:n为每股分据自输 股票授予价格;V 为每股的派息额

2021 年度利润分派调整

2021 + 接空间的月底的理定: Pl=(P0-V)(1+n)=(42.35-0.496)/(1+0)=41.854 元服 ≈ 41.85 元服 综上,公司 2020 年限制性股票的回购价格由 42.35 元/假调整为 41.85 元/假。 三、本次调整对公司的影响

司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见 通整已授予但尚未解除限售的限制性股票的首次授予部分回购价格,我们认为:

公司就回题已分了自用《神球代官百》《祝问正文字书目《公式 Tu)》(即则性最"表明》(公司董事会本次对 2020 年限制胜投票。"最后的计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整符合市公司股权激励管理办法)及《激励计划》的规定,审议程序合法、合规。 我们同意董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格进行调

五、监事会意见 立、血尹云思见 监事会在审阅关于调整首次授予部分限制性股票同胞价格的相关资料后 认为公司调整 2020 年

现事学在年间分人可能是自公式,即为1960年间起来自然的目标的任义是有"从2004年, 限制性股票激励计划首次授予的回购价格及数量、符合上市公司股权激励管理办法》等法律法规 范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划《草案》》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 六、法律意见书结论性意见 浙江天册律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次调整及本次回购注销已取得现阶

你几天如伴卯申予好伴卯以允:截至本法伴思见节田吴日,本代阿懿及本代即贸社明亡以得现的 段必要的批准和授权,存各(公司法/证券法)管理为法)等相关法律,法规,规范性实件以及《公司章 程》(徽肠计划)的有关规定。本次调整以及本次回购注销部分限制性股票的原因、价格符合《管理办法》(公司章程)及(徽肠计划)的有关规定。 公司尚需就本次回购注销提交公司股东大会审议批准,公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易 所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办 理社》和公社域、2006年的规定

理相关股份注销、减资的手续。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

证券简称:凯迪股份

常州市凯迪电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯油电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开了第三 次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

届重事会第二次会议、审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司草格》开办埋工商变更登记的议案》,具体情况如下:

— 公司注册资本变更的相关情况
根据(公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》,公司 8 名激励对象因离职失去本次限制性股票激励资格,是已获投但市余解除限售的限制性股票合计 60,760 股权由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,626,290 股变更为 70,565,5300 股、注册资本由人民币 70,626,29000 元变更为人民币 70,565,5300 元。具体内容详见公司同于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

— 《悠文《公司章程》部分条款的相关情况

因公司股份总数及注册资本发生变化,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内 容如下: 修订前

第六条 公司注册资本为人民币 7,056.553 万元 第六条 公司注册资本为人民币 7,062.629 万元 第二十条 公司股份总数为 7,056.553 万股,均为人民币 通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的 第二十条 公司股份总数为 7,062.629 万股,均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为 除上述条款外,《公司章程》其余条款不变

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关 。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易 」上定文史取公以上阿宣记机。 所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

证券代码:605288 证券简称:凯油股份 公告编号:2022-036 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

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法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2022 年 8 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(二) 股外不会台集人。重事会
(三) 投票方式; 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 現场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间: 2022 年 8 月 18 日 15 点 00 分
召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2022 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交列时间成,除了新达3.550-1150、1530-1530、通过互联的现象。于自约2系中自约2系中自约4.5不会自介当目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务联产和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

△ⅰ♡亩♡車面

本次股东大会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型					
	以來心你	A股股东					
非累积投票议案							
1	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	V					
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V					

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、合以來已經難時时间和股露媒体 上述议案已经公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及 (中国证券报)、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》被露的相关公告及文件。 2、特别决议议案。2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应问避去的的学师的

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票正意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普诵 股和相同品种优先股的数量总和。

取示账户参加。仅采记,机分共至和收示账户下的相问实则曾通取补相问品件记元账均后方则权由一意见的表决票。 (四) 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类

別普通股和同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

	A 股	605288	凯迪股份	2022/8/10			
	股份类别	股票代码	股票简称 股权登记日				
必是公司股东。							

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法

2022年8月16日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)。

(二)、登记地点 常州市凯迪电器股份有限公司(江苏省常州市横林镇江村)

常州市凱迪电器股份有限公司(江苏省常州市横林镇江村)
(三)、登记方式
担出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信愿。邮件方式办理登记、均须在登记时间 2022 年 8 月 16 日下午 17:00 点前送达。以抵达公司的时间为地。信愿、邮件中须注即股东联系人名称、联系方式及注即"股东大会"字样。
(1)、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证费,把要协定,要并不为理登记。委托代理人出席会议的、代理人应持本人有效身份证件原件。自然人股东有效身份证件原中,是权委托的保理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件度代表代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件。这代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件护加盖公章)、法人股东政地照(复印件护加盖公章)、法人股东营业执照(复印件护加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、投权委托书(附件1)、法人股东营业执照(复印件护加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,投权委托书(附件1)、法人股东股东盟水户汇票价,如是记: 日 144 / A 8

司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带

、米尼子の -)、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员的健康安全,参加本次股东大会特别提示如下: 建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所区

2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记,出示"健康码"。 "行程码",接受体温检测等种目为防克工作。会议全程观点,随即引力通路,由自成了多去显出。由小 证规则可 "行程码",接受体温检测等种目为防克工作。会议全程观点就可置并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。 3.公司亦可能视届时江苏省常州市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响

3、公司小小川市代地部以上が自南州川以東州的北西州大岛。大上海公八人名次,从南州 确实无法现场参会的,可以来取税频等方式见证股东大会。公司将向各记参会的股东提供会议通讯接 人方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接人本次会议,可通过网络投票的方式 二)、本次股东大会会期半天,根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费

历日理。 (三)、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件,以便验证人场。 (四)、会议联系方式

联系地址:江苏省常州市横林镇江村横崔路2号 邮政编码:213161

联系电话:0519-67898518

电子邮箱:zqb@czkaidi.en 联系人:陆晓波 特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会 2022年7月30日 附件1:授权委托书

附件: 1.按权委托书 附件: 1.按权委托书 授权委托书 授权委托书 常州市凯迪电器股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 18 日召开的贵公司 2022 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-030 常州市凯迪电器股份有限公司 第三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內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法律责任。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 常州市别迪电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 21 日 以书面、电话和电子邮件方式发出,并于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事 7 人、实际出席董事 7 人、公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长周荣清主转。本次董事会的召集。召开符合作华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控

审计机构的汉案》 通台从为这可财务审计机构、聘期为一年。 本汉案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于续聘公司 司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。 卡汉安告委坦尔公司职在十全审识

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授

(二),以 6 等问意,0 等反对,0 等异校甲以通过 【关于调整 2020 年限制性股票激励时划自然及 予部分回购价格的议案) 公司于 2022 年 6 月 29 日完成了 2021 年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案))的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司董 事会对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由 4.35 元股限数 41.85 元股。 陆校波先生系本议案的关联董事,已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次 パョルア回映が格的なさか。 (三)以6票同意、0票反対、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司本激励计划股子的激励对象中 8人因个人原因离职、不再具备激励对象资格、董事会同 対済 8 名激励对象已表授但尚未解除限售的共计 60,760 股限制性股票以 41.85 元/服的价格进行回 大機能力 那地分 4.66

18月70分25日入了3%。 帕路波先生系本议案的关联董事,已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

(四)、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 (四)以7/黑向原-0 宗权对,0 崇升校审议通过了(天丁变更公司注册资本,除过公司单格>升办理工商变更登记的议案) 根据(常州市)油电器股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案))、公司 8 名激励对象因 意职已失去本次限制性股票激励资格,其已获校但尚未解除职售的限制性股票合计 60.760 股切由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70.626.290 股变更为 70.565.530 股,注册资本由人民币 70.626.290.00 元变更为人民币 70.565.530.00 元。 同意公司对注册资本及(公司章程)进行修改,同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商 变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议 本以秦间帝遼文公司欧木大会甲以。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本。修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 (五)、以7票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大

同意公司于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-032

常州市凯迪电器股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟聘任会计师事务所的基本情况

争务所名称	大匯会计师事务所(符殊普通合伙)				
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人		
上年末执业人员数量	注册会计师人数	1,901 人			
工十木扒並八贝奴里	签署过证券服务业务审计报	749 人			
	业务收入总额	30.6 亿元			
2020年经审计的业务收入	审计业务收入	27.2 亿元			
	证券业务收入	18.8 亿元			
	客户家数	529 家			
	审计收费总额	5.7 亿元			
2020年上市公司 (含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业 房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金额 业、交通运输、仓储和邮款业、文化、体育和娱乐业、租赁和商 务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术能 务业、农、林、、海、企业、住宿和联步业、教育、综合等。			
	本公司同行业上市公司审计	十客户家数	395		

尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露;除此之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

(4)为数至 2021年12月31日头时市位。 2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保 险累计赔偿限额超过 1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业 风险基金管理办法)等文件的相关规定。 正三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民

无键点让外 天键会计师事务所、特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时 开始 在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合伙人 签字注册会计	陈素素	2006年	2004年	2006年	2021 年	2021年,签署钱江水利,整 星股份,浙海德曼 2020年 度审计报告;2020年,签署 中威电子,钱江水利,慈星 股份 2019年度审计报告; 2019年,签署中威电子,长 海股份,整足股份,起星股 份 2018年度审计报告。
金子注册会订师	顾海营	2015 年	2011年	2015年	2021年	2021年,签署兄弟科技、蠡 湖股份 2020 审计报告; 2020年,签署兄弟科技、蠡 湖股份 2019年审计报告; 2019年,签署蠡湖股份 2018年审计报告。
质量控制复核人	李斌	1998年	1995年	1998年	2020年	2020年,签署西南证券 2019年度审计报告;2020 年,复核国金证券、财通证 券 2019年度审计报告; 2022年,复核腾达建设,凯 油酸份,永安期货 2021年 审计报告。

公顷后15米间6亿 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

4. 申订收货 公司 2021 年度财务及内控审计费用共计 70 万元。 公司 2022 年审计费用主要基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供专业服务所承担的责任 投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间 等因素定价

系足用。 公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2022年度审计费用。 及中以以用。 : 拟续鹏会计师事务所履行的程序

五、可转债赎回条款及回售条款 (一)赎回条款

1、封炯%但所認 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110%(含最后一期利的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权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本次可转债。

当期处订利息的订算公式分: IA=Bxxtt:365

IA: 指当期应过利息:
B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
i:指计良天数,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计算。
(二)可信条整

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,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的70%时,本次可转债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。 若在前述二十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债转股师增加的股本)。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计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,如果比明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中或继修工厂的始贴价处有第二件

个交易日起按修正后的转股价格重新计算。 本次发行的可转储最后两个计息中度,可转储持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售每个次,若在首次满足回售条件而可转储持有人未在公司届时公告的回售申报期內申报并实施回售的《读计息年度不能再行使回售权,可转储持有人不能多次行使部分回售权。

4. 附加凹自命率 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说用书中的承诺情况相比出现重大变化、 且该变化液中国证监会认定为改变募集资金用途的、本次可转债持有人享有一次回售的权利。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。可转债 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,不能再行使附加回售权

外不卖地回指的,不能丹汀哽附加回暂权。 当期应计利息的计算公式为; IIA=Bxixt; 365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指中转换公司债券当生票面利率; i:指计电关数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

八·昭尔八八 投资者如需了解天奈转债的详细情况,请查阅公司 2022 年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《江苏天奈科技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》。

模、人员信息、专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对 2022年的审计工作进行了评估、认为天健会计师审多所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计 从业资格、能够满足公司未来审计工作需求。在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中,严格 照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序、收集了适当、充分的审计证据,审计结论 司意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构,并同意将该议案提交 同意疾得大胜宏计则中分別、仅不自强日以及公司董事会审议。 《二)独立董事事前认可意见和独立意见 公司独立董事事前认可意见和独立意见 公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备较强的专业胜任能力,投资者保护能力,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、公正、客观的执业准则,为公司提供专

我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机 信用意将该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事并就该事项发表独立意见:经核查,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)

公司無过重事开就该事现友表担互息忠 : 這校實, 我们从外, 不愿去儿师中对小村本自观日从, 具有从事证券业多效格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业, 崇孝, 在以往中与公司约合于经 中, 为公司提供了优质的审计服务, 对于规范公司的财务运作, 起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计和构期间, 遵循(中国注册会计师独立审计准则), 勤勉, 尽职, 公允合理地发表了独立审计意 见。为保证公司审计工作的顺利进行, 全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构。

言以、所于沙尔·凯姆·斯里·10·10/9。 (三)董華会的审议和表决情况 2022年7月29日,公司召开第三届董事会第二次会议、以了票同意。0票反对。0票弃权的表决结 集审议通过了《关于续聘公司 2022年度财务审计机构互内部控制审计机构、聘期一年,并提请股东 事务所、特殊普通合伙,为公司 2022年度财务审计机构与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东 大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项

常州市凯迪电器股份有限公司 二〇二二年七月三十日

证券代码:605288 证券简称:凯油股份 公告编号 - 2022-034

常州市凯迪电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

重要内容提示: ● 限制性股票回购数量:60,760 股 ● 限制性股票回购价格:41.85 元/股

● 限制旺級宗則場的作為:41.83 70版 - 本產協計划已履行的相关程序 1,2020年10月29日、公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司-2020年限制性 股票激励计划(草案)>及其搞要的议案》、《关于公司-2020年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案》、《关于提请公司股东大会投议董事会办理股权激励相关事宜的议案》。及《关于召开公司 2020年第三次临时股东大会的议案》、关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次 海院上的证券社会组织公司企业于75分之等。

2020 年第三次临时提宏大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2020 年 10 月 29 日、公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其掩要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划;连案)>及其掩要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。《关于公司<2020 年限制性股票激励计划等处名单》的议案》。
3、2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 9 日、公司对接于激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内、公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 11 日、公司监事会披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 11 月 16 日、公司召开 2020 年第二次临时股东失会,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划。年末分配,以第二次企业,以第二次,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以第二次企业,以

5、2020年11月24日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 5、2020年11月24日,公司披露了《关于公司 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年11月27日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、审议通过了(关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次投予限制性股票的激励对象名单进行了核实。7、2021年4月27日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
8、2021年8月24日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次投予部分回购价格和数量的议案》、《关于回购注销部分国地性股票的议案》、《关于回购注销部分国地性股票的议案》、《关于回购注销部分国地位等。

限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司独

11、2022年4月27日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通

11,2022 年 4 月 27 日,公司第二届重新会第二十二次会议权用第二届监师会第十元公会议审以相 过了《关于回晚注销部分限酬性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订公公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。 12,2022 年 7 月 29 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订公公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。 二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额 (一)本次回购注销限制性股票的原因 组起《经址计划》由来股份查图公司 2020 限制性股票兼断计划(首案)》(以下简称"《资质计 根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2020 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计

划》)相关规定以及2020年第三次临时股东大会的投权、鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 人因个人原因已申报离职,不再具备激励对象资格,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,同意 向上述8条00时录回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。 (二)回购效量 根据公司(激励计划)的相关规定并经公司第三届董事会第二次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计60,760股。

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第二次会议审议通过,本次回购注销的

(四)回购資金总额 本次限制性股票回购注销所涉及的回购总金额为 2,542,806.00 元,回购资金的来源为公司自有资 金。 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

(单位:股)

认为

		本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	5×2.09	数量	比例	2.00 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	数量	比例
	有限售条件股份	52,927,378	74.94%	-60,760	52,866,618	74.92%
	无限售条件股份	17,698,912	25.06%	-	17,698,912	25.08%
	总计	70,626,290	100.00%	-60,760	70,565,530	100.00%

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 四,本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票对示之对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。我们认为:
1、公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整符合上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定:审议程序合法、 。 综上,我们同意董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整。 2. 鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中8. 名激励对象因个 2. 鉴于公司(2020 年限制性股票激励)计划(早集))(以下尚称"(激励)计划")中 8. 名歲的)对该协个人原因已申报复职,根据公司(激励)计划)的相关地定,对前途激励对象已未发但尚未解除限售的限制性股票合计 60.760 股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序、符合《上市公司股权激励管理办注》及(激励)计划)等有关规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意回购注销上述 8. 名激励对象已获授但尚未解除限售的 60.760 股限制性股票。综上,我们同意回购注销上述 8. 名激励对象已获授但尚未解除限售的 60.760 股限制性股票。

. 1、公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格及数量,符合《上市公司股权激励 1、公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次按广的回购价格及数量、符合《上市公司股权激励 管理办法》等注律注规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划「草案》)中相关调整事项的规 定。本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合 规、不存在掮客公司及全体股东到益的情形。 上述调整后的回购价格及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文 件和公司《2020 年限制性股票激励计划《草案》的规定、本次调整合法、有效。 2、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划股子的激励对象中 8 人因个人原因意思、不再各激励 2.2 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划股子的激励对象中 8 人因个人原因意思、不再各激励 2.2 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划股子的激励对象中 8 人因个人原因意思、不再是多激励

、鉴了公司。2020 年晚前性放弃减加时。例定于的减加的象件8人因个人原因离床,不再具备激加 对象资格,董卓会同意讨象8名激励对象已获提但前未解除限售的共计60,760 股限制性股票以41.85 元股的价格进行印顺注销并为理相关手续。 本次回顺注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2020 年限制性股票添加计划,草案))等有关规定。不会对公司的财务状况和经营成集产生实质性 影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。 七、法律意见书结论性意见 浙江天册律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次调整及本次回购注销已取得现阶

股心上小胖呼响事务所律响儿为;截至本法律意见书出县日、本次调整及本次回顾注明已取得规则 股必要的批准机程队,符合《公司法》(证券法》)管理办法》等相关法律。法规规范性文件以及《公司 程》(激励计划》的有关规定。本次调整以及本次回购注销部分限制性股票的原因、价格符合《管理办法》(公司章程》)及(激励计划)的有关规定。 公司尚需款本次回购注增据定公司股东大会审议批准。公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办 理相关股份注销、减资的手续

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会 二〇二二年七月三十日

江苏天奈科技股份有限公司董事会 2022年7月30日

证券简称:天奈科技

● 转股期起止日期:2022年8月9日至2028年1月26日 一、可转债发行上市概况

公告编号:2022-055

关于"天奈转债"开始转股的公告 ● 可转债代码:118005

江苏天奈科技股份有限公司

一、叫你顷女打立印版灯。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3679 号文同意注册,公司于2022 年 1 月 27 日向不 特定对象发行了830,00 万张 可转换公司债券 每张面值 100 元、发行总额83,000.00 万元。发行方式 采用向公司在股权客记日(2022 年 1 月 2 日 几-1 日 财政市后中国转身上海分公司管记在册的原政 优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统 问社会公人投资者发售的方式进行。泰爾田保予相似上茶鲜前少月米用网上通过上交阶交易系统 向社会公人投资者发售的方式进行。泰爾田保予相似上茶鲜前戶理第 经上海证券交易所自律监管决定书(2022)48号文同意、公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022年3月1日建上海证券交易所挂牌交易。债券简称"天奈转债",债券代码"118005"。 根据有关规定和《江苏无奈科及股份有限公司向不转定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"募集说明书")的约定、公司该次发行的"天奈转债"自 2022年8月9日起可转换为本公司 股份

、天奈转债转股的相关条款

● 转股价格:153.60 元/股

·)发行规模:83,000.00万元 .) 票面金额:每张面值 100 元) 票面利率: 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2%

()转股价格:153.60 元/股 转股申报的有关事项

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。 2. 持有人可以将自己账户内的天奈转债全部或部分申请转为本公司股票。 3. 可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内 多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司"

(四)债券期限:六年,自2022年1月27日起,至2028年1月26日止(五)转股期起止日期:2022年8月9日至2028年1月26日

%或之行。 4、可转债转段申报方向为卖出,价格为100元,转段申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量 (即当日余额)计算转换股份。 持有人可在转股期内(即 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日)上海证券交易所交易日的正常

时间申报转股,但下述时间除外: 、天奈转债停止交易前的可转债停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。 (四)转债的冻结及注销

(12) 教師的房店及注明 中国结算上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同 时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。 (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转服。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流

可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 (六)转股过程中的有关税费可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的印属 天奈转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2022 年 1 月 27 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利 (一) 初始转股价格和最新转股价格

(一) 初始转股价格和最新转股价格 天奈转债初始转股价格为 153.67 元份、最新转股价格为 153.60 元份。 因公司实施 2021 年年度权益分派,每股派发现金红利 0.69 元(含税),天奈转债的转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 153.67 元份调整为 153.60 元份。具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《天奈科技关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编 上海证券交易所阅述的《朱条柱及关于 2021 平平度权益分款调整申转前转散价格的公告》(公告编 9,2022-040)。
(二) 转股价格的调整方法及计算公式 根据募集该明书的相关条款、天奈转债发行之后、若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本水发行的可转换公司债券转服而增加的股本)。直股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位、最后一位四金五人)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

派送股票股利或转增股本,PI=PO÷(1+n); 增发新股或配股,PI=(P0+Axk)÷(1+k); 上述两项同时进行;PI=(P0+Axk)÷(1+n+k); 派送现金股利,PI=PO-D; 上述三项同时进行;PI=(P0-D+Axk)÷(1+n+k)。 其中,P0 为调整前转股价,n 为减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 股价或配股价,D 为每股减送现金股利,PI 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,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行。

《调整治山对学校区时格介权1。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和成股东权益发生 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、公产的原则心及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人及益的原则调整转 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、证券监管部门和上海证券 交易所的相关规定来制订。 (三)转股价格向下修正条款

収益的打计算。 上述方案须经出席会议的股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个交易日公司股票交易均价。

2、除工品的 如公司先近间下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证 监会指定的其他信息披露媒体上刊签相关公告。公告修正幅度,股权登记日五暂停转股期间(如需)每 相关信息,从股权登记日五的第一个交易日 限时股价格修正日,为特庆复转取申请并执行修正所的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt÷365

1、有条件同售条款

联系部门:证券部

系邮箱:stock@cnanotechnology.com 特此公告。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 转债代码:118005 债券简称:天奈转债

联系由话:0511-81989986

公告编号:2022-056

江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 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 1容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 根据相关法律规定及江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")(江苏天奈科技股份有限

● NEMBTHACETHARLE, KALLANA、APPTORUTTHRY, CPUIA、CPUIA CPUIA、CAPPTARE THAN CONTRACT THE CONTRACT THAN CONTRACT THE CONTRACT THAN CONTRACT THAN

转换为本公司股份。 二、不符合料创版股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险 公司为科创版上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应 当符合科创版股票投资者适当性管理要求。参与科创版可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买 人或卖出操作,如可转债持有人不符合科创版股票投资者适当性管理实求的,可转债持有人不够分 所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创版股票投资者适当性管理要求而导 致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、共世 投资者如需了解天奈转债的详细情况、请查阅公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站 ww.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说 明书》。 联系部门:证券部

联系电话:0511-81989986 联系邮箱:stock@cnanotechnology.com 特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司