

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-047

昆山国力电子科技有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
昆山国力电子科技有限公司(以下简称“国力股份”或“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年11月6日以书面和现场相结合的形式召开,于2022年11月9日在昆山市西环路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯方式召开,由监事会主席廖军在主持,会议应到表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山国力电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司向不特定对象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》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,监事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为公司各项条件符合相关法律法规和规范性文件关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、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,本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、本次发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币48,000万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、债券期限
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:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、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,由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。

公司可转换公司债券在发行完成后如遇银行利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、还本付息的方式
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,到期归还未偿过的可转换公司债券本息并支付最后一期利息。

(1)年利息计算
年利息指可转债公司债券持有人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: $I=B\times i$

I:指年利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有者在计息年度(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:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式
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,计息起始日为可转换公司债券发行首日起每一计息年度的首日。

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每年付息日的前一交易日,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)申请转股的可转换公司债券持有人,公司不再支付其持有该部分债券自该计息年度起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所得税事项。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、转股价格
本次发行的可转换公司债券转股价格为公司可转换公司债券发行结束之日起第六个月后的第一个交易日至本次可转换公司债券转股期止。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、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发生过转股价格、除息或派息等情况,则根据调整后交易日的交易均价按经过相应除息、除息调整后的价格)和前一交易日公司股票交易均价,且不低于转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公共信息具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

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和计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的前后顺序,依次对转股价格进行调。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0\times(1+n_1)$

派送现金股利或配股: $P_1=(P_0-A\times k)\div(1+n_2)$

上述两项同时进行: $P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n_1+n_2)$

上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n_1+n_2)$

其中:P₀为调整前转股价格,n₁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为派送现金股利,为调整后的转股价格。

当出现上述转股价格或/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登调整公告,并于公告中载明转股价格调整、调整办法及暂停转股期间(如有)。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,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请公司将按照调整后的转股价格执行。

当公司可能发生权益合并、分立或其他情形时,数量、股数及/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权益时,公司将视具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的利益,调整转股价格。公司将依据国家有关法律、法规和监管部门和上海证券交易所等相关规定提前做好转股价格调整相关工作。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、转股价格向下修正条款
(1)修正权限及修正幅度
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。

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该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。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整情形,则在转股价格调整日后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格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。

(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体(以下简称“刊登媒体”)刊登更正公告及暂停转股期间(如有)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的可行性分析报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、转股数量确定方式
债券持有人转股时输入申请转股时,转股数量的计算公式为 $Q=V/P$,并去尾取整一股的股数。

其中:Q指可转债公司债券的转股数量;V指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;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股后的股份为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分,公司将按照转股当日收盘时该转股部分未转股的可转换公司债券票面总金额及该余额对应的当期应计利息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续满五个交易日内,公司将按照未转股的的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前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
转股期内,当下述两种情形的任一情形出现时,公司有权决定按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券:

①转股期限内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

②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: $I=A\times B\times i/365$

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有者持有的将赎回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当年票面利率;

③付息天数,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)。

若在前述三十个交易日中发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形,则在转股价格调整日的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格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。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、回购条款
(1)附加回购条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大差异,且根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定被认定为募集资金用途的,则本次发行的可转换公司债券持有人有权以当期应计利息的价格向公司申请将其持有的全部或部分可转换公司债券赎回,当期应计利息的计算方式见“2.回购条款”的相关内容。

(2)提前赎回条款
可转换公司债券持有人可以在回售期内,可以在回售申请期内进行回售,在该次回售申请期内未回售的,公司不再进行回售操作。

(3)有条件赎回条款
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面值加上当期应计利息的价格提供给公司,当期应计利息的计算方式见“2.11.赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派送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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格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。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、转股年度有关利息的归属
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现有A股股票同等的权益,在派发股利或股息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)均享有当期股利或股息,享有同等权益。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、发行方式及发行对象
本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(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、法规及中国证监会另有规定的除外)。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十七、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。

向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售的部分采用网下机构投资者发行及/或通过上海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。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、保护债券持有人的权利及债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人的权利与义务
①债券持有人的权利
A.依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;

B.根据募集说明书约定的条件将持有的本次可转换公司债券转为公司股票;

C.依照国家法律、法规和规范性文件的规定,转让或质押其所持有的本次可转换公司债券;

D.除法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为债权人的其他权利。

②债券持有人的义务
A.遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定;

B.依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;

C.遵守债券持有人会议决议的有效决议;

D.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本次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
在本次可转换公司债券存续期间及到期届满期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

①拟变更募集说明书的约定;

②拟增加或变更可转换公司债券持有人会议规则;

③拟变更债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;

④公司发生减资(因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司价值和股东权益所必需回购股份导致的减资除外),合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要变更受托人或采取相应偿债措施;

⑤公司发生未能清偿到期债务或无法清偿到期债务,且该等债务无法清偿或未得到清偿已经对债券持有人的利益产生重大不利影响;

⑥债券持有人会议认为债券发行人偿债能力恶化或债券发行人未按约定偿付债券本息,以及可能危及债券持有人利益的重大事项;

⑦法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所及《昆山国力电子科技有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的其他情形。

⑧债券持有人会议认为有必要召开的其他情形。

⑨债券受托管理人认为有必要召开的其他情形。

⑩单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形;

⑪发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

⑫根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《昆山国力电子科技有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

⑬单独或合计持有本期未偿还的可转换公司债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形。

⑭相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所等机构发布的其他规则或人士。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币48,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

(单位:万元)

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新建乘用车及商用车变速器项目	28,700.00	28,000.00
2	新建乘用车变速器用电线连接器生产项目	20,580.00	20,000.00
合计		49,280.00	48,000.00

本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照项目予以置换,不足部分由公司自筹资金解决。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金运用的重要性原则和募集资金项目的具体情况,不足部分将由自有资金或自筹方式解决,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需要调整项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十、评级事项
公司将聘请评级机构为本次发行的可转换公司债券出具信用评级报告。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十一、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十二、募集资金专项账户
公司本次可转换公司债券发行方案有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十三、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十四、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十五、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十六、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十七、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十八、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十九、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十一、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十二、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十三、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十四、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十五、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十六、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十七、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十八、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

三十九、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十一、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十二、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十三、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十四、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十五、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十六、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十七、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十八、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

四十九、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十一、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十二、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十三、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十四、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十五、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十六、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十七、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十八、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

五十九、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将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

六十、本次发行方案的有效期
公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。