

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-014

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023年2月20日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年2月23日14:00在北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区居委会会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长陈建武主持,全体董事、高级管理人员列席。会议由董事长陈建武主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023年2月20日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年2月23日14:00在北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区居委会会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长陈建武主持,全体董事、高级管理人员列席。会议由董事长陈建武主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(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《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《证券发行注册管理办法》”)和《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件,符合《公司法》《证券法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,拟定了本次发行方案。《可转换公司债券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,拟定了本次发行方案。《可转换公司债券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,拟定了本次发行方案。

2.1本次发行证券的种类

本次发行的可转换公司债券转换为A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未转换的A股股票均上市。

2.2发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元(含),且发行完成后公司累计债券余额不得超过最近一期末净资产的50%;具体发行规模由董事会(或由董事会授权人士)根据股东大会授权及发行时的实际情况确定。

2.3票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

2.4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。

2.5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,由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)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。

2.6本次发行证券的认购和支付方式

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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

2.7利息计算

年利息计算

年利息指持有可转换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按年计息计算的当期应计利息。

2.8转股价格确定方式和转股期

转股价格确定方式及转股期

转股价格的确定方式为:Q=V/P,其中:Q为转股价格,并依法取整;V为可转换持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申报转股当日收盘价。

2.9转股价格的调整

转股价格的调整

转股价格的调整

2.10转股价格的修正

转股价格的修正

2.11转股价格的修正

转股价格的修正

2.12转股价格的修正

转股价格的修正

2.13转股价格的修正

转股价格的修正

2.14转股价格的修正

转股价格的修正

2.15转股价格的修正

转股价格的修正

2.16转股价格的修正

转股价格的修正

2.17转股价格的修正

转股价格的修正

2.18转股价格的修正

转股价格的修正

2.19转股价格的修正

转股价格的修正

2.20转股价格的修正

转股价格的修正

2.21转股价格的修正

转股价格的修正

2.22转股价格的修正

转股价格的修正

2.23转股价格的修正

转股价格的修正

2.24转股价格的修正

转股价格的修正

2.25转股价格的修正

转股价格的修正

2.26转股价格的修正

转股价格的修正

2.27转股价格的修正

转股价格的修正

2.28转股价格的修正

转股价格的修正

2.29转股价格的修正

转股价格的修正

2.30转股价格的修正

转股价格的修正

2.31转股价格的修正

转股价格的修正

2.32转股价格的修正

转股价格的修正

2.33转股价格的修正

转股价格的修正

2.34转股价格的修正

转股价格的修正

2.35转股价格的修正

转股价格的修正

2.36转股价格的修正

转股价格的修正

2.37转股价格的修正

转股价格的修正

2.38转股价格的修正

转股价格的修正

2.39转股价格的修正

转股价格的修正

公司原股东优先配售之外的余额由原股东放弃优先配售后的部分采用网下机构投资者发行和通过深交所证券交易系统网上定价发行相结合的方式发行,余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.16担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

2.17评级事项

资信评级机构将对公司本次发行可转债出具资信评级报告。

2.18债券持有人的权利和义务

1.债券持有人的权利和义务

2.债券持有人的权利和义务

3.债券持有人的权利和义务

4.债券持有人的权利和义务

5.债券持有人的权利和义务

6.债券持有人的权利和义务

7.债券持有人的权利和义务

8.债券持有人的权利和义务

9.债券持有人的权利和义务

10.债券持有人的权利和义务

11.债券持有人的权利和义务

12.债券持有人的权利和义务

13.债券持有人的权利和义务

14.债券持有人的权利和义务

15.债券持有人的权利和义务

16.债券持有人的权利和义务

17.债券持有人的权利和义务

18.债券持有人的权利和义务

19.债券持有人的权利和义务

20.债券持有人的权利和义务

21.债券持有人的权利和义务

22.债券持有人的权利和义务

23.债券持有人的权利和义务

24.债券持有人的权利和义务

25.债券持有人的权利和义务

26.债券持有人的权利和义务

27.债券持有人的权利和义务

28.债券持有人的权利和义务

29.债券持有人的权利和义务

30.债券持有人的权利和义务

31.债券持有人的权利和义务

32.债券持有人的权利和义务

33.债券持有人的权利和义务

34.债券持有人的权利和义务

35.债券持有人的权利和义务

36.债券持有人的权利和义务

37.债券持有人的权利和义务

38.债券持有人的权利和义务

39.债券持有人的权利和义务

40.债券持有人的权利和义务

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2023-015

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年2月20日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年2月23日14:00在北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区居委会会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席董晓生先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年2月20日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年2月23日14:00在北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区居委会会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席董晓生先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(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《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《证券发行注册管理办法》”)和《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司监事会认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件,符合《公司法》《证券法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,拟定了本次发行方案。《可转换公司债券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,拟定了本次发行方案。

2.1本次发行证券的种类

本次发行的可转换公司债券转换为A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未转换的A股股票均上市。

2.2发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元(含),且发行完成后公司累计债券余额不得超过最近一期末净资产的50%;具体发行规模由董事会(或由董事会授权人士)根据股东大会授权及发行时的实际情况确定。

2.3票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

2.4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。

2.5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,由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)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。

2.6本次发行证券的认购和支付方式

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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

2.7利息计算

年利息计算

年利息指持有可转换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按年计息计算的当期应计利息。

2.8转股价格确定方式和转股期

转股价格确定方式及转股期

转股价格的确定方式为:Q=V/P,其中:Q为转股价格,并依法取整;V为可转换持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申报转股当日收盘价。

2.9转股价格的调整

转股价格的调整

2.10转股价格的修正

转股价格的修正

2.11转股价格的修正

转股价格的修正

2.12转股价格的修正

转股价格的修正

2.13转股价格的修正

转股价格的修正

2.14转股价格的修正

转股价格的修正

2.15转股价格的修正

转股价格的修正

2.16转股价格的修正

转股价格的修正

2.17转股价格的修正

转股价格的修正

2.18转股价格的修正

转股价格的修正

2.19转股价格的修正

转股价格的修正

2.20转股价格的修正

转股价格的修正

2.21转股价格的修正

转股价格的修正

2.22转股价格的修正

转股价格的修正

2.23转股价格的修正

转股价格的修正

2.24转股价格的修正

转股价格的修正

2.25转股价格的修正

转股价格的修正

2.26转股价格的修正

转股价格的修正

2.27转股价格的修正

转股价格的修正

2.28转股价格的修正

转股价格的修正

2.29转股价格的修正

转股价格的修正

2.30转股价格的修正

转股价格的修正

2.31转股价格的修正

转股价格的修正

2.32转股价格的修正

转股价格的修正

2.33转股价格的修正

转股价格的修正

2.34转股价格的修正

转股价格的修正

2.35转股价格的修正

转股价格的修正

2.36转股价格的修正

转股价格的修正

2.37转股价格的修正

转股价格的修正

2.38转股价格的修正

转股价格的修正

2.39转股价格的修正

转股价格的修正

2.40转股价格的修正

转股价格的修正

2.41转股价格的修正

转股价格的修正

本次发行可转换公司债券不提供担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.担保事项

资信评级机构将对公司本次发行可转债出具资信评级报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.债券持有人的权利和义务

1.债券持有人的权利和义务

2.债券持有人的权利和义务

3.债券持有人的权利和义务

4.债券持有人的权利和义务

5.债券持有人的权利和义务

6.债券持有人的权利和义务

7.债券持有人的权利和义务

8.债券持有人的权利和义务

9.债券持有人的权利和义务

10.债券持有人的权利和义务

11.债券持有人的权利和义务

12.债券持有人的权利和义务

13.债券持有人的权利和义务

14.债券持有人的权利和义务

15.债券持有人的权利和义务

16.债券持有人的权利和义务

17.债券持有人的权利和义务

18.债券持有人的权利和义务

19.债券持有人的权利和义务

20.债券持有人的权利和义务

21.债券持有人的权利和义务

22.债券持有人的权利和义务

23.债券持有人的权利和义务

24.债券持有人的权利和义务

25.债券持有人的权利和义务

26.债券持有人的权利和义务

27.债券持有人的权利和义务

28.债券持有人的权利和义务

29.债券持有人的权利和义务

30.债券持有人的权利和义务

31.债券持有人的权利和义务

32.债券持有人的权利和义务

33.债券持有人的权利和义务

34.债券持有人的权利和义务

35.债券持有人的权利和义务

36.债券持有人的权利和义务

37.债券持有人的权利和义务

38.债券持有人的权利和义务

39.债券持有人的权利和义务

40.债券持有人的权利和义务

41.债券持有人的权利和义务

42.债券持有人的权利和义务

43.债券持有人的权利和义务

44.债券持有人的权利和义务

45.债券持有人的权利和义务