



证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2021-003

叁知控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况
叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月18日上午十点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦3楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡文太先生主持并宣读,会议通知已于2021年1月14日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,本次会议应到董事3名,实到董事3名,本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件规定,董事会结合公司的实际情况进行了逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
1.发行证券的种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换成的A股股票将在深交所上市。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.发行规模
根据相关法律法规的规定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5,000万元(含5,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事或其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
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元。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限(即“本次发行可转换公司债券的存续期”)为自发行之日起不超过三年。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
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,将提请公司股东大会授权公司董事会或其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。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
6.还本付息的时间和方式
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,到期归还本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
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年一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=I \times B$;
I:指年利息;
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。

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为每年付息日的前一交易日,公司将按每年付息日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款由持有人承担。
表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
7.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券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。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
8.转股价格的确定及其调整
(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价格按经过相应除权、除息事项调整后的价格计算)和前一个交易日的交易均价,具体初始转股价格提请公司董事会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司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及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本),将按照下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0 \div (1+n)$;
增发新股或配股: $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$;
上述两项同时进行: $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$;
派送现金股利: $P_1=P_0-D$;
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$

其中: P_0 为调整前的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股或配股,D为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价格。

当公司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,并在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登募集说明书决议公告,并于公告中详细披露转股价格调整及转股程序(如需);上述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。

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、数量或/或股东权益发生变动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生成权益时,公司将视具体情况按照公平、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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定予以执行。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
9.转股价格向下修正条款
(1)修正条件与修正幅度
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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价且不低于前交易日均价之较高者且同时不得低于最近一期审计的经审计的净资产及/或股票面值。

若在前述三十个交易日中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
如公司决定向上修正转股价格时,公司将按照深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告、公告修正转股、股权登记日及暂停转股期间等有关信息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
10.转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人持在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 $Q \div V/P$,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

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;
Q: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,转股时不足转换股的可转换公司债券面额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
11.赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会或其授权人士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何一种出现时,公司有权按按照票面价值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意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: $I_A = B \times i \times v/365$

IA:指当期应计利息;
B:指发行时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总金额;
i:指可转换公司债券票面利率;
v: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)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,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格计算。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
12.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,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回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整且发生送红股、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新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人有在每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,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(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实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为发生改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利,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价格回售给公司,持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后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,不应再行使附加回售权。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
13.转股股东享有未转股股票的归属
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)均享有当期股利分配,享有同等权益。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
14.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股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会证券发行保荐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、法规禁止除外)。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
15.原限售股配售的安排
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可转债数量原则上不超过截至股权登记日公司发行前股本市场中持有可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息价格回售给公司,持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后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,不应再行使附加回售权。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
16.债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人的权利和义务
A.依照其所持有的可转换公司债券享有约定利息;
B.根据约定条件所持有的可转换公司债券享有为本公司A股股份;

C.根据约定的条件行使回售权;
D.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;
E.依照国家法律法规及公司规定获得有关信息;

F.按约定期限和方式向公司提供可转换公司债券本息;
G.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托他人参与债券持有人会议并行使表决权;

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
A.遵守其所持有的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数额缴纳认购资金;
C.遵守债券持有人会议形成的有效决议;

D.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;

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。
(3)债券持有人会议的召开情形
①拟变更债券募集说明书的重要约定:
A.变更债券偿付基本要素(包括但不限于偿付期限、票面利率调整机制等);
B.变更债券清偿顺序和其他偿债保障措施安排;

C.变更债券持有人保护条款及其执行安排;
D.变更募集说明书约定的募集资金用途;
E.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

②拟修改债券持有人会议规则;
③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(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);

④当发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等)的:
A.发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息;

B.发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过5,000万元且达到发行人最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;
C.发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)已经或预计不能按期支付有息负债,未偿金额超过3,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本期债券发生违约的;

D.发行人及其合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)发生重大减资、合并、分立、被责令停产停业、被撤销或吊销许可、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的;
E.发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

F.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;
G.发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

⑤发行人提出重大债务重组方案的;
⑥法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议决议的其他情形。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
17.本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过5,000万元(含5,000万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安聚科之杰新材料有限公司	安聚科杰新材料有限公司年产40万吨高效磁土水垢项目	10,000.00	6,222.00
2	重庆康研科之杰新材料有限公司	重庆康研科之杰新材料有限公司年产12,500吨高性能磁土水垢项目	10,000.00	5,934.00
3	科之杰新材料集团四川有限公司	高性能磁土水垢二期(一期)	12,500.00	10,166.00
4	云南科之杰新材料有限公司	高性能磁土水垢二期(一期)	32,986.00	9,432.00
5	科之杰新材料集团浙江有限公司	年产12万吨高效磁土水垢二期(一期)	4,991.00	4,991.00
6	补充外购流动资金	补充外购流动资金	13,255.00	13,255.00
	合计		83,732.00	50,000.00

注:上述募集资金投资项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。

为抓住市场有利时机,将项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况使用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

3.募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资子公司,募集资金到位后,公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设,若采用借款方式,借款利率不高于借款发生时银行同期贷款基准利率和中国银行同期同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
18.担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
19.募集资金管理
公司已制定《募集资金管理办法》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会或其授权人士决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会或其授权人士确定。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
20.本次决议的有效期限
本次公司公开发行可转换公司债券决议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。

表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司编制了《关于公司公开发行可转换公司债券的预案》。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

(四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司就本次募集资金使用的可行性分析编制了《叁知控股集团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》。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

(五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《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)、《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)以及《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)的要求,公司本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到有效落实作出了承诺。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

(六)审议通过了《关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司证券发行管理办法》关于债券持有人会议的相关规定,结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定,结合本期债券的实际情况,制订了《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

(七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的报告》,经注册会计师(特普咨询合伙)出具了《叁知控股集团股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。

(八)审议通过了《关于提请公司董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请股东大会授权董事会(及董事会授权人士)在符合相关法律法规及《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,结合公司的发行情况,对本次可转换公司债券的发行条件进行适当修订、调整 and 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条款、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格、转股价格修正、赎回条款、约定债券持有人会议的权利及召开程序以及决议的生效条件,决定本次发行机、增补募集资金专户、变更募集资金专户三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜;

2.本次发行中涉及申报材料及上市申报材料,与发行方案相关的申报材料制作、修改、报送及在深交所上市申报材料;

3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行发行方案过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘请中介机构的相关文件);

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项目实际进度及投资需求,调整或变更募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进展,在募集资金到位前,自筹资金先行投入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。

5.根据可转换公司债券发行和转股情况及时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商变更登记和资本变更登记;可转换公司债券上市时配合事宜;在本次发行完成后,办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市、交易、托管、付息兑付等相关事宜;

6.如监管部门对于本次发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必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;

7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案无法实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,使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或终止;

8.在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的背景下,届时根据相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次公开发行的可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施对公司业绩等影响,制订、修改相关的填补措施,并授权办理此相关的其他事宜;

9.上述本次发行的其他相关事宜。
上述授权事项中,除第3、5项授权有效期至本次可转换公司债券的存续期内外,其余事项有效期为十二个月,自股东大会审议通过本议案之日起计算。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于重新制定《募集资金管理办法》的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,公司拟修订《募集资金管理办法》,旧版《募集资金管理办法》在新版《募集资金管理办法》生效后作废。

独立董事对本次议案发表了独立意见。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于重新制定《募集资金管理办法》的公告》。

(十)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司现行《公司章程》总则及注册资本发生变更,公司董事会同董事、监事、高级管理人员等相关人员进行修改。

1.因公司回购注销2017年限制性股票激励计划之股权激励对象郑勇、白国辉所持限制性股票,共计28,201股,致使公司总股本由692,508,627股减少至692,480,426股,注册资本由692,508,627欧元减少至692,480,426欧元;

2.因公司本次2020年非公开发行股票事项,向特定对象发行普通股人民币14,752,000股,致公司总股本由692,480,426股增加至709,932,432股,注册资本由692,480,426欧元增加至709,932,432欧元;

3.因公司实施2020年限制性股票激励计划,向66名激励对象授予限制性股票10,595,000股,致公司总股本由709,932,432股增加至720,527,432股,注册资本由709,932,432欧元增加至720,527,432欧元;

4.因公司已回购注销2017年限制性股票激励计划之股权激励对象尹坤所持有的限制性股票,共计37,026股,致公司总股本由720,527,432股减少至720,490,406股,注册资本由720,527,432欧元减少至720,490,406欧元;

5.本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于修订《公司章程》的公告》。

(十一)审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2021年1月14日召开了关于制定未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案。独立董事对本次议案发表了独立意见。

本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《未来三年股东回报规划(2021-2023)》。

(十二)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十三)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十四)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十五)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十六)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十七)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十八)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(十九)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。

(二十)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于2021年2月3日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,将逐项审议以下议案:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;
3.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案;

4.关于制定《叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案;
5.关于修订《公司章程》的议案。