# 信息披露 | Disclosure **B81**

#### 证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-002 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年1月23日向全体监事以书

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年1月23日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。本次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陈晓东先生主持、会议应到监事3人、实到监事3人、符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

—、监事会会议审议情况经认真审议通过了以下决议(一)审议通过《关于公司符合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》(上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定、经过对公司实际情况进行逐项自查、监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于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33票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。(二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司规定了向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司规定了向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司规定了向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》公司规定了向不特定对象发行可转换公司债券方案的证案》

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,该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。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.及口观候 根据有关法律法规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的募集 资金总额为不超过人民币102,339.50万元(含本数),具体募集资金数额提请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3票,反对0票,弃权0票。

本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 本人可表现公司通知的时代与自公司之口是八十。 表决结果。同意3票。反对0票。 4.票面金额和发行价格 本次可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表供结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5、债券利率 本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大 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。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会 授权董事会对票面利率作相应调整。

授权重事会对票值利率作相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 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 公司债券本金并支付最后一年利息。 (1)计自存度的知识计算

公司(成分中型) (1) "是中度的和息计算 计息年度的利息(以下简称"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 面息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:1=Bxi

一种心思对异态认为:=DA 1.指年对息额; 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。

(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,计息起始目为可转换公司债

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

日为任于18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)已转换或已申请转换为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

即请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再问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项由债券持有人承担。表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。
7.转股期限
本次发行的可转换公司债券的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约期日止。表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。
8.转股价格的确定及其调整
(1)初始转股价格的确定及接调整。
(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内发生过因除权、除息引起股价调整的信息、职交易时前交易目的交易均价(若该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的信息,更交易均价之易处是近一期经审计的每股净资产结后最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股,资本公积金转增股本或配股等除权事项,则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除红课整后的数值确定,对股票面值。具体初始转股价格由公司股东关会增高,或董事会授权人士在本次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=前一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。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额该日公司股票交易总量。

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(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,将按下述公式进行转股价格的
调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人);
派送股票股利或转增股本,P1=P0(1+n);
增发新股或配股,P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行;P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利,P1=P0-D;
上述三面同时进行,P1=(P0-HA×k)/(1+n+k);

派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+Axk)/(1+n+k); 其中:PI 为调整后转股价,PO 为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和项股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")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。 当公司可能发生股份回购,公司合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,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持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以合为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来制订。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 转股价格的向下修正条款

9.转成如音的可可可能正示例 (1)修正按限及修正幅度 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,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交股东大会表决。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,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的

前的交易日按调整前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。 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。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和职票面值。 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

(2)修正程序

如公司决定间下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,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)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正目为转股申请目或之后,转换股份登记目之前,该类转股申请应按修正后的

结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.特股股数确定方式 可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法

可转换公司债券持有人住转股期內申请转股时,转股数量的计算方式为: Q=V/P, 开以去尾法 取一股的整数倍。 其中: V 为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 为申请转股当 目有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公 司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日 后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、9月间水系 (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 ,具体赎回价格由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。

(2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定 很贵面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; ①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%(含本數); ②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bt×i×t/365

其中:
1A: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票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率;
i: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,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

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(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,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。 若在上述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)。见股以及派发现金股利等情况而调整的情形、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,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。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。 在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。

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

(2)附加回售条數 若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债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报则内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见"11,赎回条款"的相关内容。表决结果,同意3罪,反对0票,弃权0票。 13.转股生度有关股利的归属 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)均参与当期股利分配,享有同等权益。

当期股利分配,享有同等权益 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 14、发行方式及发行对象

本次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

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表厌结果:同意3 界, 反对0 果, 并权0 果。 15, 向原股东配售的安排 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 东优先配售的具体数量, 提请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, 并在本次发行的发行公告中予以披露。 本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金 额, 将通过网下对机构投资者发售及成通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则从足留公中主责销售负销

则不足部分由主承销商包销。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 16.债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利 ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

②根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票; ③根据募集说明书约定的条件行使回售权; ④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本次可转债; ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息;

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息: ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ②依然运车门设置统守有大观定》与或有多口心生人》与原分行有人。 總法律、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

(2)债券持有人的义务 ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④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债的本金和利

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

③法律、行政法规及《公司单程》规定应当由本次刊表面符有人单担的共他义务。
(3)债券持有人会议的权限范围如下。
(3)债券持有人会议的权限范围如下。
①当公司提出变更募集说明书约定的方案时、对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等;
②当公司未能按期支付本次可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出共议。

你还守程户强创公司运过顺分平息下出失议,为定省多一公司的整顿、利辱、基组或有做了的法律程序作出决议。 ③当公司减资(因实施员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议。 ④当保证人(如有)、担保物(如有)或其他有偿保障措施发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案

但出决议: ⑥在法律规定许可的范围内对可转换公司债券持有人会议规则的修改作出决议: ⑥在法律规定许可的范围内对可转换公司债券持有人会议规则的修改作出决议: ①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、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的进约责任)作出

管理事项接权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任)作出决议;
《法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
(4)债券持有人会议的召集
在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议。
①公司执变更募集说明书的约定;
②公司未能按期支付本次可转债本息;
③公司发生减资(因股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立,解散或者申请破产;
④拟修订可转换公司债券持有人会议规则;
⑤取解则、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、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的进约责任;
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
①根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议市议并决定的其他事项。

规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: ①公司董事会: ②债券受托管理人:

②债券受托管理人; ③单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人; ④相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果。3票同意、0票反对,0票弃权。 17、本次募集资金用途 根据有关法律法规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拟募集 资金总额不超过人民币102,339.50万元(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;

29	坝口:				
单位:万元					
	序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额	
	1	LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目	49,058.38	48,161.72	
	2	特种罐式储运设备生产项目	42,296.68	41,025.82	
	3	绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目	13,151.96	13,151.96	
		合计	104,507.02	102,339.50	
	本次募集资金到位前,公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到				
1	位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行				

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 18、募集资金管理 公司已经制订了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必须存放于 董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由董事会或董事会授权人士确定。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

k/p发行的可转换公司债券不设扣保

本从文目的"对关权 司顺苏"的这层体。 表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 20、评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

20.评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
21.本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期
本次发行方案的有效期为自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该义案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案)
根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》以及(上市公司证券发行注册管理
办法)等法律,法规和规范性文件的规定,公司符合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。就本次向不特定对象发行可转换公司债券的条件。就本次向不特定对象发行可转换公司债券,公司制定了《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,是体内容详
见公司制定了《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券资案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案的需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》以及(上市公司证券发行注册管理
办法》等注律法规的规定。公司编引了《四方科技集和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告)。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案)

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《上市公司证券发行注册管理 办法)等法律法规的规定,公司编制了(四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告)。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告)。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于制定〈四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的

议案》为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》(可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券投行实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。表决结果。同意3票,反对包票,寿权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及

《承诺的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(《上市公司证券发行注册管理办法》 《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)和中国证监会《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月1号)等法律法规的相关要求、公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东公司

股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相 版成本、宋中山市 《公子中》 《公子中》 《公子中》 《四方科技集 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(四方科技集 团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承 诺的公告》(公告编号, 2024—004)。

诺的公告》(公告编号:2024-004)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发[2012]37号)、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(证监会公告[2023]61号)等文件的要求,为切 实保护中小投资者的合法权益,重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要,保持和润 实保护中小投资者的合法权益。重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要,保持利润分配政策的连续性和稳定性结合公司实际情况,公司制定了《四方科技集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。(九)审议通过(关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号;2024-005)表法结果。同省3票 反对0票 泰权0票

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交公司股东大会审议。

四方科技集团股份有限公司监事会

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-003

### 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券预案披露的提示性公告 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、误导性陈述或者可 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开了第四届董事会第十 

四方科技集团股份有限公司董事会 2024年1月30日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-005

## 四方科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金 使用情况报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报 告的说明披露如下:

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》的有关规定:"前次募集

四方科技集团股份有限公司董事会

四方科技集团股份有限公司

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-001

## 第四届董事会第十次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日向全体董事、监事和高级 息;

管理人员以书面,电子等方式发出了会议通知。 本次会议于2024年1月29日下午2:00在公司会议室以现场形式召开,会议应出席董事9人, 实际到会董事9人,其中独立董事马进先生,傅晶晶先生视频参会。公司监事及高级管理人员列 席了会议,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技

席了会议、会议召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)和(四方科技集团股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")的有关规定、会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究、与会董事审议通过了以下决议:
(一)审议通过(关于公司符合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)(上市公司证券发行注册管理办法)
及(可转换公司债券管理办法)等有关法律法规及规范性文件的规定、经过对公司实际情况进行逐项自查、董事会认为公司多项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果。同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过(关于公司问不特定对象发行可转换公司债券方案的议案)
公司地定了面不经产对象发行可转换公司债券方案的议案)
公司地定了面不经产对象发行可转换公司债券方案的议案)

(二)经实际以通过人工公司的特别是对象发行可求是从实际的现象。 公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案如下: 1.发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转

本代及们证券的符奖分可表换分公司成条的可转换公司成券,该可转换公司债券及木米特换的股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、发行规模 根据有关法律法规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的募集资金总额为不超过人民币102,339.50万元(含本数),具体募集资金数额提请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。

级重查大规划之上,工工规则是企品了明显。 表决结果:同意9票,反对0票,奔仅0票。 3.债券期限 本次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9票,反对0票,弃仅0票。

4.票面金额和发行价格 本次可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率 本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大 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。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会 授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.还本付息的期限和方式。 4.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率金并支付最后一年利息。 (1)计息年度的利息计算

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。 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,计息起始目为可转换公司债

伊尔代及打的引转换公司顺务采用每年刊息一次的引息方式,引息起始日为引转换公司顺寿发行首日。
 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)已转换或已日,并未经

申请转换为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项由债券持有人承担。

每问我按公司顺势行首人别求特利思想人的应引税项田顺劳行有人事但。 表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。 7. 转股期限 本次发行的可转换公司债券的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、同意9票、反对0票、弃权0票。 8. 转股价格的确定及其调整。

8.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内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前,以及最近,则经审计的每股净资产(若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至事集说明书公告日期间发生送股,资本公积金转增股本或配股等除权事项,则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定)和股票面值。具体初始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本次发行前根据市场和公司具体情况与保存机构(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均价=前一个交易日公司股票交易总额(该一十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额(该口公司股票交易总量)

需要求例認量。 (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(不包括因本次发行的可转 投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,将按下述公式进行转股价格的 调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或危股、P1=(P0+Axk)/(1+xk), 上述而间即计集任,P1=(P0+Axk)/(1+xk),

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

(1)修正权限及修正幅度

上述两项同时进行:Pl=(P0+Axk)/(l+n+k); 派送现金股利.Pl=P0-D; 上述三项同时进行:Pl=(P0-D+Axk)/(l+n+k); 其中:Pl为调整后转股价.P0为调整前转股价.n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股价或配股价.k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和减股东权益变化情况时.将依次进行转股价格调整,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")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日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为 的转股日转租公司转租公司债券结有,核转股由请日本方后,转垫股份经7日户动 即论转角人的转股由

古、开上公司干级环状似的问题已、问题//法及目序字成例可以而为。当求成价格问题已分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、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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持有人的债权利益或转股行生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、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来制订。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 9,转股价格的向下修正条款

(1.7%上0.5%)。1.4% (1.7%)。1.4% 转股价格和收盘价计算。 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股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按

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,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

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,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)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正目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:同意9票,反对0票,弃权0票。 10.转股股数确定方式 可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法 取一股的整数倍。

可转换公司债券特有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

双伏吕术:问题,7家,及对以家,开风以家。 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董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保

(2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定 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可转换公司债券: ①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%(含本数): ②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365。

其中:
1A: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票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率;
i: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。
建始计算。

建治过程、同意负票 反对负票 在权负票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意9票、反对0票,弃权0票。
12.回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
在本水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。若在上述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、混股以及废及股强全防骨管况而调整的情形、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。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格调整全后的第一个交易日按调整后的转股价格调整全后的第一个交易日接调整后的转股价格调整全后的第一个交易日起重新计算。在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次满足后可转处还分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次满足后可转处还的债券最后两个计息年度,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改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人更有一次回售的权利。可转换公司债券等集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化、直接条件中面上等的价格回售给公司。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,自动丧失该回售权。到期应计利息的计算方式参见"11、赎回条款"的相关内容。表决结果、同意9票、反对0票,弃权0票。
13.转股年度有关股利的归属

13.转股年度有关股利的归属 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)均参与 当期股利分配,享有同等权益。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。14、发行方式及发行对象

14、以1.7万以及《江对》家本次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、法规禁止者除外)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表供给来:问题 9票,反对 0票,并权 0票。 15,向原股东配售的安排 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 东优先配售的具体数量,提请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 1主新销制 沙商确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。 本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金 本次发行的可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金

44人A41即9円47快公町I両寿宕17原収朱氏九郎1曹戸町余額収原収永放弃认順代先配售的金 係通过阿下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足, 足部分由主承销商包销。 表决结果:同意9票、反対0票、弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
16.债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人的权利
(1)依据其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
(2)根据募集说明书约定免条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
(3)根据募集说明书约定的条件行使回售权;
(4)依照法律、行政法规及公公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
(6)依照法律、行政法规及公公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
(6)依照法律、行政法规及公公司章程的规定实得有关信息;
(6)依据法律、行政法规及公公司章程的规定实得有关信息;
(6)依据法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(8)注律 不行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ②依然居年,17级左炮等相关规定》与现名全代几星八多与顶分行有八之 8/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)债券特有人的义务 ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④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债的本金和利 益)等的影响。

7中的映画级山自宗感等; ②当公司未能按期支付本次可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过 公等程序强制公司偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法

所公寺程序理创公司运建顺分平总下田庆议、为定省多当公司的整顿、利解、重组现有吸)的法律程序作出决议。 ③当公司减资(因实施员工持股计划、股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益 所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时、对是否接受公司提出的建 议、以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议; ④当保证人(如有)、担保物(如有)或其他有偿保障措施发生重大不利变化时,对行使债券持 有人依法享有权利的方案作出决议; ⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案 作出出议。

②顺寿受托官埋入; ③单轴或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人; ④相关法律法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果:9.罪同意,0票反对,0票弃权。 17.本次募集资金用途 根据有关法律法规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拟募集

资金总额不超过人民币102,339.50万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下

拟使用募集资金金额 1 LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目 42,296.68 3 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目

本次聚集资金到位前,公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入,并在聚集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金规投资项目的前提下,董事会或董事会授权人士可根据股东大会的授权,按照项目的轻重缓急等情况,对上述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9票,反对0票,弃权0票。 18.募集资金管理 公司已经制订了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必须存放于 董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由董事会或董事会授权人土确定。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不设担保。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 20.评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。21、本次发行方案的有效期本次发行方案的有效期为自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。表决结果、同意9票、反对0票、养权0票。该议案前需提交公司股东大会审议。(三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案)根据(中华人民共和国证券法)以及(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的规定、公司符合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。就本次向不特定对象发行可转换公司债券的条件。就本次向不特定对象发行可转换公司债券的条件。就本次向不特定对象发行可转换公司债券。公司制定了《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 根据化中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律注规的规定、公司编制了《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公

(五) 有法科生产规则规定,公司编制引《百分种汉集创成切有限公司间内不存足对家及打当农政公司债券方案论证分析报告》。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,存权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

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》以及《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规的规定、公司编制了《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。 表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于制定〈四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的

以未必。 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保 障债券持有人的合法权益,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 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施组则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《四方

科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。

该以案向需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关事诺的议案) 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《《上市公司证券发行注册管理办法》 (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》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》《证监会公告[2015]31号》等法律法规的相关要求。公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期间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。公司控股股东

大事店。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(四方科技集 团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承 诺的公告》(公告编号:2024-004)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《八山本:中心之亦,及八山本: 大大山本。 该议案尚清捷交公司胜灰大会审议。 (八)审议通过《关于公司未来三年(2024–2026年)股东分红回报规划的议案》

股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相

根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发[2012]37号)、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等文件的要求,为切 实保护中小投资者的合法权益。重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要、保持利润 分配政策的连续性和稳定性结合公司实际情况。公司制定了《四方科技集团股份有限公司未来三 年(2024年)2026年)股东分红回报规划。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《四方科技集

表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于提请股东大会校权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜的议案)

家发行可转换公司债券相天单直的以案) 为保证合法。高效地完成本次向军》 定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会、董事长或其授权人士在 符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项。 1. 授权董事会在注律,法规的相关规定及《公司章程》允许的范围内、按照监管部门的要求、 并结合公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条件进行适当修订、调整和补充。在发行

开语音公司的头师信机,列本从可将换公司顺矛的及行索幵近行追当修归、顺差科怀允,任及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,决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜;
2、授权董事会,董事长或其授权人士聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改,报送有关本次发行及上市申报材料:
3、授权董事会,董事长或其授权人士修改,补充,签署,递交、呈报、执行本次发行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、聘用中企和标准认签)。

中介机构协议等); 4、授权董事会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实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会根据项目的实际进度及经营需要、在募集资金到位前、公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目。待募集资金到位后对公司董事会决议以再融资募集资金投入该等项目以来所投入的资金予以置换;授权董事会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 5、授权董事会、董事长或其授权人士根据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、可转效上创作级情况追问部分公司是 6、如监管部门对于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,规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次发

法特在城、规论正义。[78] 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15月 19年15日 期实施: 8、授权董事会在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形。 8、授权董事会在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形。 下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他

事宜:

9. 授权董事会、董事长或其授权人士办理本次发行的其他相关事宜。
除上述第4项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日外,其余授权的有效期为12个
月. 自股东大会审议通过本议案之日起计算。
表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次公司向不特定对象发行可转换公司债券

相关事项的议案) 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的(四方科技集 租股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事 项的公告》。(公告编号:2024-006) 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 参加公金

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-004 四方科技集团股份有限公司

债券摊薄即期回报、采取填补措施及 相关承诺的公告

一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收

(下转B82版)

关于向不特定对象发行可转换公司

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个利及连带责任。 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)、中国证券监督管理委员会《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[2015]31号)等规定、四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")就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料回报的相关措施。相关主体对公司填料回报措施能够得到切实履行做出了承 注 具体情况加下。

四方科技集团股份有限公司董事会