

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-061

## 安徽众源新材料股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2024年8月16日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》,公司第五届董事会第九次会议于2024年8月29日下午1:30在公司会议室召开,会议由董事长王军主持,出席董事会会议董事9名,会议由董事长王军先生主持,公司监事列席会议。会议审议通过了相关议案。

有关本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(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《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定,经董事会对公司的实际情况进行核查,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的有关规定,具备向不特定对象发行可转换的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会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

对于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜,董事会逐项审议如下发行方案:

1. 本次发行证券的种类:为向不特定对象发行的A股股票的可转换债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的A股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。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债募集资金总额不超过人民币70,000.00万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)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

对于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜,董事会逐项审议如下发行方案:

1. 本次发行证券的种类:为向不特定对象发行的A股股票的可转换债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的A股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。

根据相关法律法规及公司未决诉讼、经营和财务等情况,本次发行的可转债期限自发行之日起6年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 面向利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,请根据公司股东大会授权董事会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。

本次可转债在发行完成前如遇银行利率调整,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

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还本金和支付最后一期利息。

(一)利随本清

可转债按面值每年计息,计息期间为可转债存续期间,每年付息金额=票面余额×票面利率。

(二)付息方式

①每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

②付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

③可转债每年付息一次,付息金额计算公式为:当年应付利息=票面余额×票面利率×当年计息天数/365。

④付息登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑤每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑥付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑦付息金额计算公式为:当年应付利息=票面余额×票面利率×当年计息天数/365。

⑧付息登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑨每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑩付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑪每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑫付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑬每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑭付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑮每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑯付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑰每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑱付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑲每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑳付息债权登记日:每年的付息日前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内披露债权登记公告,并于债权登记日(包括但不限于付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,不以其持有人付息的应付税额由持有人承担。

⑳每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债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,则顺延至下一个工作日,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。

⑳每年付息日,每年应付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如