

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年4月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
(一) 逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕163号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的注册申请。根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，以及相关法律法规、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和 market 状况，确定了本次向不特定对象发行可转债方案，具体如下：

1. 发行规模及发行数量  
本次拟发行可转换债券为人民币50,000.00万元，发行数量50,000万手(500.00万张)。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 票面金额和发行价格  
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 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，即2025年4月8日至2031年4月7日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 票面利率  
本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 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，到期归还本金和最后一期利息。

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满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：  
 $I = B \times i$   
其中：I为年利息额；B为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为可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式  
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，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

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。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

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前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)申请转股或公司股票的不可转换公司债券，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。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 转股期限  
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2025年4月14日、T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年10月14日，非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2031年4月7日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 初始转股价格  
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.93元/股，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生发过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 转股价格的调整方法及计算公式  
(一) 在本次发行之后，若公司发生派送现金股、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股本)、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式调整转股价格的调整(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： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；  
上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；  
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<sub>0</sub>为调整前转股价格；P<sub>1</sub>为调整后转股价格；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股或配股率；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

如公司出现上述转股价格或股本权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登调整转股价格的公告，并在公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(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按本公司调整后的转股价格执行。

如公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和或股本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权权益时，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当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7票，反对0票，弃权0票。

(9) 转股价格的向下修正  
1. 修正权限与修正程序  
在本次发行的可转债存续期间内，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公司股东大会审议。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格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。

2. 修正程序  
如公司向修正转股价格，公司将在中国证监会、上交所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、股权登记日和暂停转股期间(如有)等有关事项。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，且为转股价格登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(10) 转股数量确定方式  
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：  
 $Q = V \div P$   
其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；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为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股成的股份是整数股。转股时不足转股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相关规定，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的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(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，公司将按按本次发行的114%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2. 有条件赎回条款  
在本次发行的可转债转股期限内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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债。

当期应计利息的计算公式为： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：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)。

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：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生发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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。

如果出現转股价格向下修正的情况，则上述“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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(12) 回售条款  
1. 有条件回售条款  
若本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债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。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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。

如果出現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。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人有在每年回售条件首次满足后可按下述约定条件行使回售权一次，若首次满足回售条件后可转债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，该计息年度不应再行使回售权，未转债持有人在每个计息年度内不能多次行使部分回售权。

2. 附加回售条款  
若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上交所的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人如未按回售条件满足后，可以在公司届时公告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，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被回售的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(13) 转股后的股利分配  
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7票，反对0票，弃权0票。

(14) 信用评级及担保事项  
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券的信用评级机构进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为A+。本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(15) 可转债发行条款  
1. 发行时间  
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月8日(T日)。

2. 发行对象  
(1) 向公司原股东优先配售：本行公告公布的股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。

原股东在持有可转换的清源转债数量为其在股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在持有的清源转债的股份数量按每股配售1.827元面值可转债/转股比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.001827手可转换公司债券。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，公司和主承销商将于申购日(T日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，即先按照配比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行位(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的认购转股数加与原股东可配售总量一致。

公司现有总股本273,800,000股，剔除公司回购专户库存股177,990股后，可参与本次发行优先配售的股本为273,622,100股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50,000万手。

(二) 网上发行：持有中国结算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)。参与可转债申购的投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

本次清源转债的发行总额为50,000.00万元。本次发行的清源转债向公司在股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向全社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。

(三) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

4. 发行地点  
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

5. 限售期  
本次发行的可转债不设有限制，投资者获得配售的清源转债将于上市首日开始交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

6. 转股来源  
本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

7. 承销方式  
本次发行的可转换公司债券由保荐人(主承销商)以余额包销的方式承销，认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销，包销金额为50,000.00万元。保荐人(主承销商)根据资金到账情况确定最终配售金额和包销金额，保荐人(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序，并与公司沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

8. 上市安排  
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(二) 审议并修订《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》

经公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会的授权，董事会同意11名根据募集资金监管的需要开设募集资金专项账户，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存入该账户，同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会  
2025年4月3日

证券代码: 003628 证券简称: 清源股份 公告编号: 2025-010  
清源科技股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况  
清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年4月2日在公司会议室召开。会议由刘宗卿先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

股票简称: 北方国际  
转债简称: 北方转债

股票代码: 000065  
转债代码: 127014

公告编号: 2025-042

## 北方国际合作股份有限公司关于“北方转债”即将停止转股暨赎回日前最后一个交易日的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：  
● 最后转股日：2025年4月3日  
2025年4月1日至2025年4月3日收市前，持有“北方转债”的投资者仍可进行转股。  
2025年4月3日收市后，未实施转股的“北方转债”将停止转股。  
剩余可转债将按照100.90元/张的价格强制赎回。截至2025年4月2日收市后，距离“北方转债”赎回日(2025年4月7日)仅剩1个交易日。

● 风险提示  
因目前“北方转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在2025年4月3日收市前及时转股，如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者注意投资风险。

特别提示：  
1. 可转债赎回价格：100.90元/张(含当期利息，当期利率为2.00%)。扣除后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。  
2. 可转债赎回条件满足日：2025年3月6日  
3. 可转债赎回登记日：2025年4月3日  
4. 可转债赎回日：2025年4月7日  
5. 可转债停止交易日：2025年4月7日  
6. 可转债停止转股日：2025年4月7日  
7. 可转债赎回资金到账日：2025年4月10日  
8. 赎回款到账：“北方转债”持有人资金账户日：2025年4月14日  
9. 赎回款到账：全部赎回款。

10. 根据安排，截至2025年4月3日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股“北方转债”，将被强制赎回，特提醒“北方转债”债券持有人注意在赎回前转股。债券持有人持有的“北方转债”如存在被质押或冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11. 风险提示：本次“北方转债”的赎回价格可能与投资者及时转股和停止转股后的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在赎回前转股。投资者如未及时处理，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年3月8日至2025年3月6日，北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)赎回已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%(含130%)。根据相关法律法规和募集说明书的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于2025年3月6日召开第七届董事会会议审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：  
(一) “北方转债”基本情况  
(二) “北方转债”发行情况  
经中国证券监督管理委员会核准及核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可〔2019〕1444号)核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，票面总额100元，发行总额为57,821.00万元，转股期限为2019年10月24日至2025年10月23日，票面利率分别为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(三) “北方转债”上市情况  
经深交所“深证上〔2019〕735号”文同意，公司57,821.00元可转债于2019年11月21日，如

起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

(二) “北方转债”转股及转股价格调整情况  
根据相关法律法规和北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)，“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日(2019年10月30日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期时止(即2020年4月30日至2025年10月23日)，初始转股价格为人民币8.84元/股。

2020年6月3日，因公司实施2019年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。

2021年6月25日，因公司实施2020年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。

2022年4月14日，因公司以5.16元/股的价格配发行股份227,195,934股，“北方转债”的转股价格由原来的8.65元/股调整为7.86元/股。

2022年7月1日，因公司实施2021年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.86元/股调整为7.80元/股。

2023年7月7日，因公司实施2022年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。

2024年6月21日，因公司实施2023年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。

综上，截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。

(二) “北方转债”赎回条款  
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：  
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未转股的可转换公司债券：  
(1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；  
(2) 当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： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：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：指可转债当年票面利率；  
m：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30个交易日内生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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 北方转债历次转股或赎回情况  
2022年9月8日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”的议案》，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权，同时决定未来6个月内(即2022年9月9日至2023年3月8日)，如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月8日后的首个交易日(即2023年3月9日)重新计算。

2023年3月29日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届十九次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”的议案》，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权，同时决定未来3个月内(即2023年3月30日至2023年6月29日)，如

(一) 逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕163号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的注册申请。根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会的授权，以及相关法律法规、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和 market 状况，确定了本次向不特定对象发行可转债方案，具体如下：

1. 发行规模及发行数量  
本次拟发行可转换债券为人民币50,000.00万元，发行数量50,000万手(500.00万张)。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 票面金额和发行价格  
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 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，即2025年4月8日至2031年4月7日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 票面利率  
本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 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，到期归还本金和最后一期利息。

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满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：  
 $I = B \times i$   
其中：I为年利息额；B为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为可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式  
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，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

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。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

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前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)申请转股或公司股票的不可转换公司债券，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。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 转股期限  
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2025年4月14日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日(2025年10月14日，非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2031年4月7日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 初始转股价格  
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.93元/股，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生发过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 转股价格的调整方法及计算公式  
(一) 在本次发行之后，若公司发生派送现金股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式调整转股价格的调整(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： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；  
上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；  
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<sub>0</sub>为调整前转股价格；P<sub>1</sub>为调整后转股价格；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股或配股率；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

如公司出现上述转股价格或股本权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登调整转股价格的公告，并在公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(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按本公司调整后的转股价格执行。

如公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和或股本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权权益时，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合法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当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  
1. 修正权限与修正程序  
在本次发行的可转债存续期间内，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公司董事会股东大会表决。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格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。

2. 修正程序  
如公司向修正转股价格，公司将在中国证监会、上交所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、股权登记日和暂停转股期间(如有)等有关事项。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，且为转股价格登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(10) 转股数量确定方式  
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：  
 $Q = V \div P$   
其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；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为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股成的股份是整数股。转股时不足转股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相关规定，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的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(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，公司将按按本次发行的114%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2. 有条件赎回条款  
在本次发行的可转债转股期限内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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债。

当期应计利息的计算公式为： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：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生发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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。

如果出現转股价格向下修正的情况，则上述“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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(12) 回售条款  
1. 有条件回售条款  
若本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债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。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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。

如果出現转股价格向下修正的情况，则上述“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。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人有在每年回售条件首次满足后可按下述约定条件行使回售权一次，若首次满足回售条件后可转债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，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人在每个计息年度内不能多次行使部分回售权。

2. 附加回售条款  
若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上交所的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人如未按回售条件满足后，可以在公司届时公告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，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被回售的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(13) 转股后的股利分配  
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3票，反对0票，弃权0票。

(14) 信用评级及担保事项  
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券的信用评级机构进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为A+。本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(15) 可转债发行条款  
1. 发行时间  
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月8日(T日)。

2. 发行对象  
(1) 向公司原股东优先配售：本行公告公布的股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。

原股东在持有可转换的清源转债数量为其在股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在持有的清源转债的股份数量按每股配售1.827元面值可转债/转股比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.001827手可转换公司债券。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，公司和主承销商将于申购日(T日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，即先按照配比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行位(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的认购转股数加与原股东可配售总量一致。

公司现有总股本273,800,000股，剔除公司回购专户库存股177,990股后，可参与本次发行优先配售的股本为273,622,100股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50,000万手。

(二) 网上发行：持有中国结算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)。参与可转债申购的投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

本次清源转债的发行总额为50,000.00万元。本次发行的清源转债向公司在股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向全社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。

(三) 本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债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。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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。

如果出現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。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人有在每年回售条件首次满足后可按下述约定条件行使回售权一次，若首次满足回售条件后可转债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，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人在每个计息年度内不能多次行使部分回售权。

2. 附加回售条款  
若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和上交所的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加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，可以在公司届时公告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，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $I = B \times i \times m / 365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被回售的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
m：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(13) 转股后的股利分配  
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3票，反对0票，弃权0票。

(14) 信用评级及担保事项  
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券的信用评级机构进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为A+。本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1. 发行时间  
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月8日(T日)。

2. 发行对象  
(1) 向公司原股东优先配售：本行公告公布的股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。

原股东在持有可转换的清源转债数量为其在股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后登记在持有的清源转债的股份数量按每股配售1.827元面值可转债/转股比例计算可配售的可转换公司债券金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.001827手可转换公司债券。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，公司和主承销商将于申购日(T日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，即先按照配比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位数)，将所有账户按照尾数从大到小的顺序进行位(尾数相同则随机排序)，直至每个账户获得的认购转股数加与原股东可配售总量一致。

公司现有总股本273,800,000股，剔除公司回购专户库存股177,990股后，可参与本次发行优先配售的股本为273,622,100股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50,000万手。

(二) 网上发行：持有中国结算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)。参与可转债申购的投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

本次清源转债的发行总额为50,000.00万元。本次发行的清源转债向公司在股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向全社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。

3. 发行方式  
本次发行的可转换公司债券在股权登记日(2025年4月7日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的清源转债优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向全社会公众投资者发售