



证券代码:688103 证券简称:国力转债  
转债代码:118035 转债简称:国力转债

发行人:昆山国力电子科技有限公司  
(江苏省昆山市开发区西环路28号)  
受托管理人:招商证券股份有限公司  
CMS 招商证券  
(广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号)  
二〇二五年六月

重要申明  
依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“受托管理人”)作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息,昆山国力电子科技有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“国力股份”)对外发布的《昆山国力电子科技有限公司2024年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。  
本报告不构成对投资者进行或不进行任何行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容作为其作为招商证券所作任何行为或声明。请投资者独立审慎专业机构意见,在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何投资或不作为,招商证券不承担任何法律责任。

如无特别说明,本报告中相关用语具有与《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

#### 第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模  
本次发行本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案以及相关事项已经公司于2022年11月9日召开的第二届董事会第二次会议、2022年11月25日召开的第二届临时股东大会、2023年4月6日召开的第三届董事会第二次会议和2023年7月12召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册批复》(证监许可[2023]1065号)同意注册,公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券,债券期限为6年。截止2023年6月16日,公司可转换公司债券募集资金净额为人民币480,000,000.00元,扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元,实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2023]23020175号《验资报告》验证。

经上述会计师事务所出具瑞华验字[2023]143号“文同意见,公司480,000.00元可转换公司债券于2023年7月6日起在上海证券交易所发行,债券简称“国力转债”,债券代码“118035”。

二、本次债券的主要条款和基本情况

(一)本次发行债券的种类

本次发行债券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券及转换的公司A股股票在上海证券交易所科创板上市。

(二)发行规模和发行数量

根据相关法律法规和规范性文件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为人民币48,000万元,发行数量为48万手(480万股)。

截至2024年12月31日,债券余额479,982,000元。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限自发行之日起6年,即2023年6月12日至2029年6月11日(非交易日晚间第二个交易日)。

(五)债券利率

第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

截至2024年12月31日,国力转债执行的票面利率为0.50%。

(六)本次付息的时间和方式

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,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

1.年利息计算  
年利息指转股后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每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=IB×I  
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付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

2.转股利息  
指可转换公司债券的当年票面利率。

三、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,即2023年6月12日(“T”)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,顺延期间不另计息。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)申请转股的可转换公司债券的债券持有人,不再享有其持有本次付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持有人承担。

(5)公司将按本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券本息的事项。

(七)转股期

转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023年6月16日,T+4日)满六个月后的第一个交易日(2023年12月16日,非交易日晚间至下一个交易日)起至可转换公司债券到期日(2029年6月11日)止。(非交易日晚间至下一个交易日,顺延期间利息款项不另计息)。

(八)转股条件  
1.转股条件  
持有可转换公司债券的不转股有选择权,于转股日的次日成为转股日。

(九)转股价格的确定及其调整

1.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63.00元/股,不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因权宜、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价作相应调整,除息调整后的交易均价)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向下修正。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2.转股价格的调整方法及计算公式  
在本次发行之后,若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股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:PI=P0÷(1+n)  
增发新股或配股:PI=(P0+A×k)÷(1+k)  
上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)÷(1+n+k)  
上述三项同时进行:PI=[P0÷(1+n)+D÷A×k]÷(1+n+k)

其中,P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,PI为调整后转股价格,PI为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股本变动情况时,将依前述规则对公司转股价格进行调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,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前,转股价格调整日之前,则该持有人转股申请经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、分立或其他任何情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化(以下简称“可能影响本次发行的可转换公司债券持有人债权利益或转股权益时),公司将视具体情况调整转股价格,公平、公正、公开的原则,及时充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的权益,并将依据届时国家有关法律、法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。

3.当期转股价格  
截至本报告出具日,国力转债转股价格为62.56元/股,具体参见本报告“第九节 债券持有人权益有重大影响的重大事项 三、触发转股价格向下修正事项”。

(十)转股数量限制  
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。

其中:Q指可转换公司债券的转股股数;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。

可转换公司债券持有人申请转股或转股不足转股1股的可转换公司债券部分,公司将按照中国证券登记结算、上海证券交易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该余额对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1.在转股期内的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息,扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过超额、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整期间的五个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。

3.赎回条款  
截至本报告出具日,国力转债未发生赎回情况。

(十二)回售条款

1.附回售条款  
(一)回售选择权  
若本次发行可转换公司债券募集资金用途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,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权有一次面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见《募集说明书》的相关内容。

可转换公司债券持有人自愿在回售条件内,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使回售权。

2.有条件回售条款  
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股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价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见《募集说明书》的相关内容。

若在前述三十个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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

三、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

四、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

五、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

六、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

七、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

八、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

九、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十一、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十二、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十三、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十四、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十五、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十六、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在持有的将赎回的本次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;

Y:指计息天数,即从上一个付息日起算至本付息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日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股本)、配股以及派送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计算,在调整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,则上述三十个交易日须从转股之日起重新计算。

十七、转股价格调整  
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上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)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五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:IA=BD×Y/365

A:指当期应