



2026年7月24日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-056

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2026年7月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已通过邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知期限的相关情况做出说明。本次会议由董事长李黎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次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》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议事项情况
(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》

公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意厦门特宝生物工程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〔2026〕1194号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和 market 状况，进一步明确了本次发行方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下：

1. 发行证券的种类
本次发行证券的种类为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转股的A股股票将在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 发行规模和发行数量
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币153,326.60万元，发行数量为1,533,266千(15,332,660)股。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 票面金额及发行价格
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100.00元。
表决情况：9票同意，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为自发行之日起6年，即自2026年7月28日(T日)至2032年7月27日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

表决情况：9票同意，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为第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.30%，第六年2.00%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
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，到期归还未偿还的可转换公司债券本息并支付最后一期利息。

(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指年利息额；B指本次发行的可转换公司债券持有人计入计息年度(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，公司将在该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)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项由持有人承担。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 转股期限
本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(2026年8月3日，T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日(即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息))。

表决情况：9票同意，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依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为58.56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相应作除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司A股股票交易均价二分之一。

该二十个交易日公司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。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转换公司债券发行之后，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，将按下述方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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；
增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；
上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；
派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ ；
其中：P₀为调整前转股价格；P₁为调整后转股价格；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股或配股率；k为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

当公司出现上述除权(和/或除息)变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他上市公司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可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转股股票登记日之后，则持有该可转换公司债券的转股价格执行。

公司可能发生发生回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和对/或股东权益发生变化的(且可能影响本次可转换公司债券持有人对股权利益或转股行权权利)，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次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、法规和证券监管部门的相关规定来制订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 转股价格向下修正条款
(1) 修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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后的交易日内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转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

三、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

四、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

五、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

六、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

七、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

八、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

九、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

十、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

27. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

十一、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

28. 转股数量不足一股的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量，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指当期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股份不足转股时，转股时不足转股一股的本公司可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所、证券登记结算等部门的相关规定，在本次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不足转股一股的本公司可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

29. 赎回条款
(1) 赎回期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面值的108%(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，公司股东大会授权的董事会(或董事会授权人士)有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述当期应付利息的计算公式为： $I = B \times i \times t / 365$
其中：I指当期应付利息；B指本次发行的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；i指可转换公司债券当年票面利率；t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，则在调整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。

十二、独立董事意见
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站(<https://www.sse.com.cn>)和中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始执行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，且为转股债权登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

30. 转股数量不足一股