



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二〇年六月十二日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2020 年 6 月 12 日 13 点 30 分

网络投票：2020 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王星先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

- 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
- 2.00、《关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）》；
 - 2.01、《本次债券发行的票面金额、发行规模》；
 - 2.02、《债券期限和品种》；
 - 2.03、《债券利率及还本付息方式》；
 - 2.04、《发行方式》；
 - 2.05、《发行对象及向公司股东配售的安排》；
 - 2.06、《赎回条款或回售条款》；
 - 2.07、《募集资金用途》；
 - 2.08、《承销方式及上市安排》；
 - 2.09、《公司资信情况及偿债保障措施》；
 - 2.10、《决议有效期》；
- 3、《关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
- 4、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》。

六、会议议程：

- 1、董事长王星先生介绍出席 2020 年第一次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）》，股东大会逐项审议并表决；
- 4、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，股东大会审议并表决；
- 5、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》，股东大会审议并表决；
- 6、董事长王星先生宣布大会结束。

议案一

关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际经营情况，公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司战略转型发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次公开发行公司债券预案，预案需要审议的条款如下：

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 25 亿元（含人民币 25 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券期限和品种

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（三）债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

（四）发行方式

本次发行公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投

资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司前期债务及补充流动资金。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性，在本次公司债券募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（八）承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

（九）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（十）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，公司拟公开发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，公司拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

现就该项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

各位股东及股东代表：

本次公开发行人公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。