

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-059

上海海优威新材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 因该事项与公司监事存在利害关系,因此全体监事在审议本事项时回避表决。直接通过《关于公司董监高责任险续保方案的议案》。

(四) 审议通过《关于 2021 年年报更正的议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 同意《关于 2021 年年报更正的议案》

(五) 审议通过《关于增加 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 同意《关于增加 2022 年度部分日常性关联交易预计额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 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具体方案的议案》

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币 69,400 万元(含 69,400 万元), 每张面值为人民币 100 元, 共计 694 万张, 按面值发行。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 217.42 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=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（2）发行对象

a) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

b) 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、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

c) 本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、向原股东配售的安排

本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后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（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社会公众投资者发售的方式进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。

（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

（八）审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

（九）审议通过《关于为参股公司提供反担保的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意《关于为参股公司提供反担保的议案》。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日