

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2022-041

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年8月1日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年7月26日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模及发行数量

本次发行的可转债拟募集资金总额不超过610,547,000元（含610,547,000元），共计610,547手（6,105,470张）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年8月4日至2028年8月3日。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、票面利率

第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年8月10日，即募

集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2023年2月10日至2028年8月3日止)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

5、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为14.07元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20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A股股票交易均价。

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;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

7、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向公司在股权登记日(2022年8月3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社会公众投资者发售的方式进行。

(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。

(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司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)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站披露的《公开

发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2022-043）。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行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。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理签署与上述保荐机构、银行的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日