

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2022-081

海南金盘智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022年9月9日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2022年9月13日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）逐项审议通过了《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》

中国证券监督管理委员会于2022年7月29日出具《关于同意海南金盘智能科技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〔2022〕1686号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据2022年第一次临时股东大会授权，按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

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：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

2、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 97,670.20 万元，每张面值为人民币 100.00 元，共计 9,767,020 张（976,702 手），按面值发行。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

3、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、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%。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

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 34.76 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=前一个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：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

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110%（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。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

6、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 9 月 15 日（T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

发行对象包括：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2022 年 9 月 15 日（T-1 日）收市后登记在册的公司所有 A 股股东。（2）向一般社会公众投资者网上发行：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）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

7、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。原股东每股可配售 0.002294 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。

原股东优先配售后余额部分（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。

本次发行认购金额不足 976,702,000 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）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》

公司于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，公司将在本次可转债发行完成后，向上海证券交易所申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并将授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）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》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内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。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日