

# 关于“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议

## 决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人：

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年公开发行了可转换公司债券（以下简称“晨丰转债”）。根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于2024年11月1日发出《关于召开“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议的通知》，并于2024年11月11日召开了“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司

（二）债券代码：113628

（三）债券简称：晨丰转债

（四）基本情况：

1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券期限：6年

3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41,500.00万元

4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%

5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日

6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，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。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议

(二) 会议召集人：中德证券有限责任公司

(三) 债权登记日：2024年11月8日（星期五），即会议召开前一个交易日

(四) 会议召开时间：

1、现场会议：2024年11月11日（星期一）13:00

2、网络投票：通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决的具体时间为2024年11月10日15:00至2024年11月11日15:00。

(五) 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

(六) 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

## 三、会议出席情况

(一) 债券持有人出席会议情况

通过现场和网络投票的债券持有人17名，持有的本次债券张数共计768,630张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的18.53%。其中：通过现场投票的债券持有人或其代表14名，持有的本次债券张数共计539,050张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的12.99%；通过网络投票债券持有人3名，持有的本次债券张数共计229,580张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的5.53%。

(二) 发行人代表出席了会议。

(三) 受托管理人出席了会议。

(四)北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证,并出具法律意见书。

#### 四、会议审议事项和表决情况

(一)议案一:《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:同意 768,630 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100.00%;反对 0 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%;弃权 0 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。

(二)议案二:《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:同意 768,630 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100.00%;反对 0 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%;弃权 0 张,占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。

#### 五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

(二)见证律师:秦莹、苏靖雯

(三)结论性意见:本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定,本次持有人会议决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

