

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月13日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2018年11月2日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于2017年8月28日召开的2017年第二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及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，于2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，具体内容详见2017年8月29日、2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的可转债拟募集资金总额61,000万元(含61,000万元),共计610,000手(6,100,000张)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、票面利率

第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为8.95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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、发行方式及发行对象

本次发行的科森转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。认购不足6.10亿元的余额由主承销商包销。主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为18,300万元。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根

据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

本次可转换公司债券的发行对象为：（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2018 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。（2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。（4）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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.467 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

公司现有 A 股总股本 415,576,797 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 609,650 手，约占本次发行的可转债总额的 99.943%。

原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行。原 A 股有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在主承销商处进行。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。认购不足 6.10 亿元的余额由主承销商包销。

当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配可转债无效且不登记至投资者名下。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

根据公司2017年第二次临时股东大会授权以及2018年第一次临时股东大会延长授权，同意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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年11月14日