

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-046

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到 8 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、2017 年公开发行 A 股可转债方案的议案

董事会逐项审议了以下内容：

（一）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 16 亿元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（二）债券利率

根据本次可转债公司主体信用评级 AA+、债项信用评级 AA+，2017 年以来可转债的票面利率，以及当前利率环境，确定本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（三）转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格为 18.46 元/股，不低于募集说明书公告日（即本次董事会决议公告日，2017 年 11 月 15 日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价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 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（四）到期赎回条款

本次可转债到期后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的 106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（五）发行方式及发行对象

本次发行可转债全额向在股权登记日（2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，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的部分）通过上海证券交易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。原无限售条件 A 股股东的优先配售通过上海证券交易所交易系统网上进行，原有限售条件 A 股股东的优先配售通过网下方式在主承销商处进行。原 A 股股东除可参与优先配售后，还可参与优先配售后余额的申购。

本次可转债的发行对象为：（1）公司原 A 股股东：发行公告公布的股

权登记日（即 2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的 A 股股东；

（2）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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的持有公司 A 股股份数按每股配售 2.885 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

（七）设立募集资金专项账户

为了规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转债预案，公司在招商银行股份有限公司上海古北支行开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2017 年公开发行 A 股可转债上市的议案

本次可转债发行完成之后，公司将申请办理可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提名董事候选人的议案

公司董事会提名严曜女士为董事候选人，选举严曜女士为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日