

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司
2019年第二次非公开发行可转换公司债券之
2020年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月9日15:00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出债券持有人会议通知的时间和方式：2020年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李新政
- 6.召开情况合法、合规、合议事规则性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《2019年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）之债券持有人议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席债券持有1人，出席和授权出席债券持有人1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）转股的议案》

1.议案内容：

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月在中原股权交易中心备案《2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），于 2019 年 4 月 25 日发行了“2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）”，并与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）及其执行事务合伙人河南中民联创投资基金管理有限公司签订了《2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行（二期）可转换公司债券认购协议》（以下简称“《认购协议》”）并在发债平台中原股权交易中心备案。

现拟将根据《募集说明书》中的约定，债券投资人河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）行使 2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）的转股权利。经双方协商确定，以本次可转债认购金额 30,000,000 元与 2020 年上半年应付利息（计息截止至 2020 年 7 月 9 日）1,425,000 元，金额合计人民币 31,425,000 元为基础进行转股，转股价格双方另行协商确定，转股金额与本息差额部分公司予以归还债券持有人。

本次转股事宜尚需提交公司所在证券交易场所等监管机构备案或审核，若因债券持有人不符合公司股票挂牌所在证券交易场所相关投资者适当性规定、本次转股事宜未通过公司股票所在证券交易场所等监管机构备案或审核等原因，造成转股失败的，债券本金继续按照《募集说明书》的相关规定存续，债券利息继续按照《募集说明书》的相关规定正常计息。

2.议案表决结果：

同意本议案的债券持有人所持债券共计 300,000 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券持有人的代理人）所持表决权的 100%；反对本议案的债券持有人所持债券共计 0 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券

持有人的代理人)所持表决权 0%；弃权的本议案的债券持有人所持债券共计 0 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券持有人的代理人）所持表决权 0%。

3.回避表决情况：

本次会议无关联方，无需回避。

(二) 审议通过《关于修改<2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）募集说明书>中部分可转换公司债券转股条件的议案》

1.议案内容：

为确保转股事项可以顺利实施，取消《募集说明书》“第三节 本次可转换公司债券发行基本情况”之“二、本次可转换公司债券发行基本条款”之“(二)可转换公司债券转股条件”之“1、转股期限”中的“转股申报期内，申请转股的债券持有人加上现有股东人数超过 200 人的，按转股申报的时间先后顺序进行部分转股处理，超过 200 人部分的转股申报不做转股。”的约定。

2.议案表决结果：

同意本议案的债券持有人所持债券共计 300,000 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券持有人的代理人）所持表决权的 100%；反对本议案的债券持有人所持债券共计 0 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券持有人的代理人）所持表决权 0%；弃权的本议案的债券持有人所持债券共计 0 张，所持表决权占本次未偿还债券持有人（包括债券持有人的代理人）所持表决权 0%。

3.回避表决情况：

本次会议无关联方，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《2019 年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）2020 年第一次债券持有人会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董 事 会

2020年7月9日