

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

可转换公司债券持有人会议规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）持有人会议的组织 and 行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。

债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款等本次可转债的基本要素和重要约定以本次可转债募集说明书等文件载明的内容为准。

第二条 本规则项下的 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）为公司依据本次可转债的募集说明书（以下简称“募集说明书”）约定发行的可转换公司债券。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。

第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成。债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。

第四条 除法律法规另有规定或者债券持有人会议特别约定外，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或放弃投票权的债券持有人、

持有无表决权的本次可转债之债券持有人或持有的表决权在审议某事项时受到限制的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。

可转债受托管理人依据债券持有人会议生效决议行使的结果由全体持有人承担。法律法规另有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。

第五条 债券持有人认购、受让或以其他方式持有本次可转债，即视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。

第二章 债券持有人的权利与义务

第六条 本次可转债持有人的权利：

- （一）依照其所持有的本次可转债数量享有约定利息；
- （二）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （三）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （五）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获取有关信息；
- （六）按照募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （七）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （八）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

第七条 本次可转债持有人的义务：

- （一）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- （二）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （三）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （四）除法律、行政法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(五) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

第三章 债券持有人会议的权限范围

第八条 本次可转债持有人会议的权限范围如下：

(一) 当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

(二) 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(三) 当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(四) 当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(五) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(六) 在法律法规允许的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(七) 对变更、解聘可转债受托管理人作出决议；

(八) 法律、行政法规、规范性文件及本规则规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

除本条约定的事项外，公司为了维护本次可转债持有人利益所采取的措施无需债券持有人会议另行授权。

第四章 债券持有人会议的召集

第九条 债券持有人会议由公司董事会或者可转债受托管理人负责召集和主持；公司董事会或者可转债受托管理人应自提出或收到召开债券持有人会议提议之日起三十日内召开债券持有人会议，会议通知应在会议召开的十五日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

第十条 在本次可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- （一）拟变更募集说明书的约定；
- （二）拟修改可转债持有人会议规则；
- （三）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- （四）公司未能按期支付当期应付的可转债本息；
- （五）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；
- （六）担保人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
- （七）公司、单独或合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额百分之十及以上的债券持有人书面提议召开；
- （八）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- （九）公司提出重大债务重组方案；
- （十）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- （十一）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- （一）债券受托管理人；
- （二）公司董事会；
- （三）单独或合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额百分之十及以上的债券持有人；

(四) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

第十一条 债券持有人会议通知发出后,除召开债券持有人会议的事由消除、发生不可抗力或本规则另有约定的以外,不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中列明的议案。因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的,召集人应在原定债券持有人会议召开日之五日前以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因,但不得因此而变更债券持有人债权登记日。

债券持有人会议通知发出后,如果召开债券持有人会议的拟决议事项已经消除的,召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

如债券持有人会议设置参会反馈环节,若拟出席会议的债券持有人所代表的本次可转债份额不足未偿还余额二分之一以上,且召集人已在会议通知中提示该次会议可能存在取消风险的,召集人有权决定直接取消该次会议。

第十二条 债券持有人会议召集人应于会议召开的十五日前在至少一种指定的公司上市信息披露媒体上公告通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容:

- (一) 会议召开的时间、地点、召集人及表决方式;
- (二) 提交会议审议的事项;
- (三) 以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议并行使表决权;
- (四) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;
- (五) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书等;
- (六) 召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码;
- (七) 召集人需要通知的其他事项。

上述事项由公司董事会或可转债受托管理人确定。

债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

第十三条 债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前十日,并不得晚于债券持有人会议召开日期之前三日。于债权登记日收市时

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本次未偿还可转债的债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。

第十四条 召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地或公司董事会指定地点。会议场所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供。公司亦可采取网络或中国证监会许可的其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席会议。

第十五条 符合本规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。

第五章 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

第十六条 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律法规的规定，且在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

第十七条 债券持有人会议审议事项由召集人根据本规则第八条和第十条的规定决定。

单独或合计代表持有本次可转债当期未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前十日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应自收到临时提案之日起五日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的提案人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

第十八条 除法律法规另有规定外，债券持有人有权亲自出席或委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上参与讨论并发表意见，但没有表决权：

（一）债券发行人（即公司）或其授权代表；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）债券受托管理人；

（四）持有公司百分之五以上股份的股东，确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

第十九条 债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律法规规定的其他证明文件。

第二十条 债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名、身份证号码；

（二）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；

（三）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

（四）授权代理委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签字或盖章。

授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开二十四小时之前送交债券持有人会议召集人。

第二十一条 公司董事会或者可转债受托管理人应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格、有效表决权的确定

定、决议的效力及其合法性等事项出具法律意见。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。

会议召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有的具有表决权的本次可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得,并无偿提供给召集人。

第六章 债券持有人会议的召开

第二十二条 债券持有人会议可以采取现场方式召开,也可以采取网络、通讯等方式召开。召集人应当在债券持有人会议的通知公告中明确会议召开形式和相关具体安排。会议以网络投票方式进行的,召集人还应当披露网络投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。

第二十三条 债券持有人会议首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议决议。

第二十四条 债券持有人会议应由公司董事会或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表主持。在公司董事会或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表未能主持会议的情况下,由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的债券表决权超过百分之五十的多数选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)担任该次债券持有人会议的主持人。如在该次会议开始后一小时内未能按前述规定共同推举出会议主持人,则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主持人。

第二十五条 公司董事、监事和高级管理人员可以列席债券持有人会议;经召集人同意,其他重要相关方可以列席会议。应单独或合并持有本次债券表决权总数百分之十以上的债券持有人或者债券受托管理人的要求,公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律法

规和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

第二十六条 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本次可转债未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律法规规定的其他证明文件的相关信息等事项。

会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。

第七章 债券持有人会议的表决、决议及会议记录

第二十七条 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币一百元）拥有一票表决权。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（一）公司及其关联方；

（二）本次债券的担保人（如有）或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（如有）；

（三）债券清偿义务承继方。

第二十八条 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决并作出决议。

债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更；任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在该次会议上进行表决。

第二十九条 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第三十条 会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主持人推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人、计票人。

每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)和一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

第三十一条 会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应当在会上当场宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

第三十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行重新点票;如果会议主持人未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主持人应当即时组织重新点票。

第三十三条 除募集说明书或本规则另有规定外,债券持有人会议须经出席会议并有表决权的债券持有人(或其代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议。

第三十四条 债券持有人会议决议经表决通过之日起生效;但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。除法律法规另有规定或者债券持有人会议特别约定外,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人均有同等效力和约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的,除法律法规和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司具有约束力以外,还应遵守以下规定:

(一)如该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力:

(二) 如该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

第三十五条 自债券持有人会议作出决议之日起两日内，公司董事会应当在法定信息披露媒体上公告债券持有人会议决议内容。

第三十六条 债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

(一) 召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

(二) 会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名；

(三) 出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及其占公司本次可转债总张数的比例；

(四) 对每一拟审议事项的发言要点；

(五) 对每一表决事项的表决结果；

(六) 债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容；

(七) 法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

第三十七条 会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、见证律师、记录员、计票人和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。

第三十八条 会议召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止该次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。

对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第三十九条 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议内容的具体落实。

第八章 附则

第四十条 法律、行政法规和规范性文件对本次可转债持有人会议规则有明确规定的，从其规定；除非经债券持有人会议决议通过，本规则不得变更。

第四十一条 本规则项下公告事项应在上海证券交易所网站及公司指定的法定信息披露媒体上予以公告。

第四十二条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数；本规则所称“日”均为上海证券交易所股票市场日常交易日；本规则所称“法律法规”包括法律、行政法规及其他规范性文件。

第四十三条 本规则中提及的“未偿还债券”指除下述债券之外的一切已发行的本次可转债：

（一）已兑付本息的债券；

（二）已届本金兑付日，兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券；兑付资金包括该债券截至本金兑付日根据本次可转债条款应支付的任何利息和本金；

（三）已转为公司 A 股股票的债券；

（四）公司根据约定已赎回或回购并注销的债券。

第四十四条 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议的，应向公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。

第四十五条 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2023 年 8 月 3 日