

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-034

上海正帆科技股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需求，优化融资结构，拓宽融资渠道，改善债务结构，增强公司资金管理的灵活性，提高自身综合实力和抗风险能力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等有关规定，结合公司发展需要，公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行债务融资工具，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次债务融资工具注册及发行的基本方案

项目	债务融资工具
发行规模	不超过（含）人民币22亿元
发行日期	根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行
发行期限	期限不超过5年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准
发行方式	采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行
发行对象	全国银行间债券市场合格的机构投资者
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定

资金用途	募集资金按照相关法规及监管部门要求使用
决议的有效期限	本次发行债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次债务融资工具注册发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定注册、发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对债务融资工具注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次债务融资工具注册发行方案进行相应调整；

3、聘请本次债务融资工具注册发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

4、签署与本次债务融资工具注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次债务融资工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

6、决定终止实施本次债务融资工具项目；

7、办理与本次债务融资工具注册发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行的债务融资工具的注册有效期内持续有效。

三、本次债务融资工具注册及发行的审批程序

公司申请注册发行债务融资工具的事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年4月29日