

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-035

上海盛剑科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告

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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜。

公司分别于2024年12月23日、2025年1月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自原届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年2月5日。董事会授权董事长或其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年2月7日、2024年12月25日、2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授

权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行的预案及相关文件进行了修订。根据公司股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订说明
1	上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	/	更新公司名称及简称
		二、本次发行概况	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流动资金
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2023 年度及 2024 年度的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流动资金
		五、公司利润分配情况	将最近三年公司利润分配情况更新至 2024 年度
2	上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	/	更新公司名称及简称
		第四节本次发行方式的可行性	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）；更新报告期财务数据；
3	上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	/	更新公司名称及简称
		一、本次募集资金使用情况说明	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）
		二、本次募集资金投资项目的实施背景	更新行业相关数据及分析表述
		三、本次募集资金投资项目的具体情况	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）、

			本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流动资金；更新行业相关数据及分析表述
4	上海盛剑科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	调整为：本次拟发行可转债总额不超过人民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）；更新了公司截至 2024 年 12 月 31 日的人员、技术储备情况；更新了行业数据

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次修订后的发行预案及其他相关修订文件，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日