

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次审议通过，公司拟非公开发行不超过 2 亿元公司债券（以下简称“本次发行公司债券”），现将公司本次发行公司债券的有关事项公告如下：

一、关于公司符合本次发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行公司债券的发行概况

（一）发行规模

本次发行公司债券规模不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）发行期限

本次发行公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（四）票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

（五）募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

（六）债券利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（七）还本付息方式

本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（八）增信方式

本次债券是否增信以及具体的增信方式，具体将提请股东大会授权董事会和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

（九）承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请股东大会授权董事会和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

（十）发行对象及配售方案

本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过 200 名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。

（十一）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。

（十二）偿债保障措施

为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（十三）挂牌转让场所

在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

（十四）决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的全部事宜。具体包括但不限于：

1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。

2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修

改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。

5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

7、办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。

四、其他说明

本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议，并需经深圳证券交易所审核通过后方可实施，且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。

公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月九日