

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-077

深圳市新纶科技股份有限公司

关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的公告

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。

一、定向融资情况概述

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为降低融资成本，拟向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资，总额不超过人民币 25,540 万元，用于偿还前次定向融资计划及其他债务，前次定向融资计划的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日发布的相关公告。公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、定向融资计划的基本情况

- 1、定向融资计划名称：新纶科技B定向融资计划
- 2、规模：本次定向融资计划总额不超过人民币25,540万元，可分期募集，具体以实际募集为准。
- 3、本次定向融资计划预计年化收益率：以协议为准
- 4、产品期限：不超过6个月
- 5、资金用途：偿还债务
- 6、兑付方式：以协议为准
- 7、担保情况：本次定向融资由公司控股股东侯毅先生作为保证担保人，为本次定向融资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保承诺，对本次定向融资项下公司的兑付义务承担连带保证责任，公司通过质押新纶复合材料科技（常州）有限公司39%的股权的方式为本次定向融资提供质押担保，具体以签署的质押合同为准。

三、授权事项

为保证本次定向融资顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长或总裁

全权办理本次定向融资的相关事宜,包括但不限于:根据公司和市场的具体情况,调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜,对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

四、其他说明

本次定向融资的推进尚存在不确定性,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十四日