

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024-008

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于公司拟申请注册发行中期票据的公告

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

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，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》等有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元）。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次中期票据发行方案

- 注册规模：不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）；
- 发行期限：不超过 5 年（含），可分期发行；
- 发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
- 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
- 发行方式：公司将聘请合格金融机构作为承销商，通过集中簿记建档、集中配售方式发行；
- 募集资金用途：偿还有息债务、项目建设或补充项目流动性、支持具备科技创新称号子公司发展（包括用于支持专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、企业技术中心、高新技术企业、技术创新示范企业等科技创新称号的子公司发展）

等；

7、决议有效期：经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效；

8、担保情况：信用发行或者加 AA+及以上评级主体保证担保。

## 二、本次发行中期票据的授权

根据公司本次注册发行中期票据的安排，为高效、有序地完成本次中期票据的注册发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次中期票据发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜（包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止发行、评级安排、募集资金用途等）；

2、决定聘请为中期票据申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；

4、办理与中期票据申请注册发行相关的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册（备案）有效期内持续有效。

通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等途径核查，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日