

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-054

# 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募集说明书 更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《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说明书（申报稿）（修订稿）》。

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》等相关议案，对向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的预案及相关文件进行了修订。根据股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2025-035）等相关文件。

根据本次发行项目进展，公司按照要求会同相关中介机构对募集说明书内容进行了相应的补充与更新。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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说明书（申报稿）（修订稿）》。

公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）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，最终能否通过上交所审核，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7月24日