

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-040

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务 融资工具的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称“本次债务融资工具”），发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次注册发行”），具体情况如下：

一、本次注册发行的方案

1. 融资主体：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2. 注册规模：本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

3. 发行品种：超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

4. 发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。

5. 发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的最终结果为准。

6. 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7. 募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充流动资金等，以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。

8. 发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。

9. 决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。

二、本次注册发行的授权事项

为高效、有序地完成本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理与本次注册发行有关的事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册发行的一切具体事宜，包括但不限于发行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方式、募集资金用途、偿债保障措施、担保事项等；

2. 在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续；

3. 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

4. 聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；

5. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 及时履行信息披露义务；

7. 采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、对公司的影响

本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、审议决策程序

本次注册发行事项已经公司2026年7月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，并在获得交易商协会批准注册后方可实施。

五、其他说明

本次注册发行的最终注册发行方案需以交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行本次债务融资工具，并按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册发行的相关进展情况。

本次注册发行事项能否获得批准尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日