

证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2025-084

锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

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。

锦浪科技股份有限公司(以下简称“锦浪科技”、“本公司”或“发行人”)向不特定对象发行167,658.38万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2104号文同意注册。本次发行的可转换债券尚待在深交所上市登记(2025年10月16日)后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理权证登记。本次发行的可转换债券在深交所上市后,将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理权证登记,并经深交所同意后通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行的证券品种

本次发行的证券品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及其未来转换的A股股票将在深交所上市交易。

(二)本次发行的规模

本次发行的可转换债券募集资金总额为人民币167,658.38万元(含本数),发行数量为16,765,838张。

(三)证券种类和面值及发行价格

(四)发行方式及发行对象

1.发行对象及配售安排

本次发行的可转换公司债券的优先配售对象为股权登记日收市后登记在册的原股东和原股东优先配售金额不足100元的部分,以余额包销。

(五)网上申购和网下申购

2.网上申购

3.网下申购

4.发行费用

5.上市地点

6.发行期限

7.发行利率

8.转股期限

9.转股价格

10.转股价格的确定原则

11.转股价格的调整

12.转股价格向下修正条款

13.转股价格的限制

14.转股数量

15.转股数额的计算方法

16.转股数额的确定

17.转股数额的不足

18.转股数额的尾数处理

19.转股数额的不足

20.转股数额的不足

21.转股数额的不足

22.转股数额的不足

23.转股数额的不足

24.转股数额的不足

25.转股数额的不足

26.转股数额的不足

27.转股数额的不足

28.转股数额的不足

29.转股数额的不足

30.转股数额的不足

31.转股数额的不足

32.转股数额的不足

33.转股数额的不足

34.转股数额的不足

35.转股数额的不足

36.转股数额的不足

37.转股数额的不足

38.转股数额的不足

39.转股数额的不足

40.转股数额的不足

41.转股数额的不足

42.转股数额的不足

43.转股数额的不足

44.转股数额的不足

45.转股数额的不足

46.转股数额的不足

47.转股数额的不足

48.转股数额的不足

49.转股数额的不足

50.转股数额的不足

51.转股数额的不足

52.转股数额的不足

53.转股数额的不足

54.转股数额的不足

55.转股数额的不足

56.转股数额的不足

57.转股数额的不足

58.转股数额的不足

59.转股数额的不足

60.转股数额的不足

61.转股数额的不足

62.转股数额的不足

63.转股数额的不足

64.转股数额的不足

65.转股数额的不足

66.转股数额的不足

67.转股数额的不足

68.转股数额的不足

69.转股数额的不足

70.转股数额的不足

71.转股数额的不足

72.转股数额的不足

73.转股数额的不足

74.转股数额的不足

75.转股数额的不足

76.转股数额的不足

77.转股数额的不足

78.转股数额的不足

79.转股数额的不足

80.转股数额的不足

81.转股数额的不足

82.转股数额的不足

83.转股数额的不足

84.转股数额的不足

85.转股数额的不足

86.转股数额的不足

87.转股数额的不足

88.转股数额的不足

89.转股数额的不足

90.转股数额的不足

91.转股数额的不足

92.转股数额的不足

93.转股数额的不足

94.转股数额的不足

95.转股数额的不足

96.转股数额的不足

97.转股数额的不足

98.转股数额的不足

99.转股数额的不足

100.转股数额的不足

101.转股数额的不足

102.转股数额的不足

103.转股数额的不足

104.转股数额的不足

105.转股数额的不足

106.转股数额的不足

107.转股数额的不足

108.转股数额的不足

109.转股数额的不足

110.转股数额的不足

111.转股数额的不足

112.转股数额的不足

113.转股数额的不足

114.转股数额的不足

115.转股数额的不足

116.转股数额的不足

117.转股数额的不足

118.转股数额的不足

119.转股数额的不足

120.转股数额的不足

121.转股数额的不足

122.转股数额的不足

123.转股数额的不足

124.转股数额的不足

125.转股数额的不足

126.转股数额的不足

127.转股数额的不足

128.转股数额的不足

129.转股数额的不足

130.转股数额的不足

131.转股数额的不足

132.转股数额的不足

133.转股数额的不足

134.转股数额的不足

135.转股数额的不足

136.转股数额的不足

137.转股数额的不足

138.转股数额的不足

139.转股数额的不足

140.转股数额的不足

141.转股数额的不足

142.转股数额的不足

143.转股数额的不足

144.转股数额的不足

145.转股数额的不足

146.转股数额的不足

147.转股数额的不足

148.转股数额的不足

149.转股数额的不足

150.转股数额的不足

151.转股数额的不足

152.转股数额的不足

153.转股数额的不足

154.转股数额的不足

155.转股数额的不足

156.转股数额的不足

157.转股数额的不足

158.转股数额的不足

159.转股数额的不足

160.转股数额的不足