

上海创力集团股份有限公司

关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公开发行可转换公司债券事项，鉴于该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。为保证信息披露公平，维护投资者利益，现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况公告如下：

一、本次公开发行可转换公司债券基本情况

公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力，加强公司的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的 40%，发行规模以监管部门最终核准额度为准。

二、本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化

预计本次发行完成后，公司控制权不会发生变化。

三、重大事项风险提示

该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021年7月6日