

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

关于公司拟签署协议开展债转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、债转股投资协议的基本内容

应公司日常生产经营资金需求，中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）拟以债转股方式向公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币 3000 万元的资金，用于补充公司营运性流动资金，鉴于此，公司与投资方拟签订投资意向协议，主要内容如下：

（一）提供资金金额、付款时间

投资方拟向公司提供资金 3000 万元，投资方应在收到公司确认先决条件满足的书面通知书后 5 个工作日内及时向公司支付全部款项。

（二）资金使用期限

投资方向公司提供资金，用途为补充营运性流动资金，资金使用期限为自资金到达公司账户之日起至 2024 年 8 月 31 日。

（三）转股或归还资金及利息

在本协议签署后，投资方有权要求公司启动向投资方的定向增发的程序，投资方有权（但非义务）按照其对公司提供的本协议全部资金参与公司定向增发并取得公司股份。

1、如投资方选择债转股的，届时转股事项仍应根据《公司法》和《公司章程》、中国证券监督管理委员会以及股转公司相关法规规定，经公司履行董事会、股东大会审议同意或股转系统审核等相关增资程序后方可生效并实施。

如投资方转股事项完成，则投资方向公司提供的资金应全部免息。

2、如出现投资方在资金使用到期前未选择债转股、投资方选择债转股但未

在约定时间内完成、或转股事项未能通过公司董事会、股东大会或相关监管部门审核通过等情况，投资方有权要求公司将投资方所提供资金返还至投资方账户，且公司在返还资金时应同时向投资方支付一笔违约金，违约金金额等值于资金总额的 8%（即 240 万元人民币）；且公司在收到投资方的书面要求后 3 个工作日内向投资方足额偿还资金及前述违约金。

以上事项有待投资方的投资决策委员会最终审议，投资意向协议的相关条款及签署仍需经过投资方内部流程审核，最终协议条款以签订披露为准。

二、 审议和表决情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟签署协议开展债转股的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 该融资的必要性以及对挂牌公司的影响

上述融资主要用于公司补充经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

四、 风险提示

若投资方选择转股安排，届时转股事项仍须经公司董事会、股东大会审议通过并经全国中小企业股份转让系统审核或证监会注册（如需）后方能实施，本次交易存在不确定性，提请投资者注意风险。

五、 备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日