

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-087

北京指南针科技发展股份有限公司关于子公司 麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告

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。

为进一步优化全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）负债结构、降低流动性风险，支撑业务持续扩张，充实净资本规模，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的议案》，同意麦高证券非公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）次级债券。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、麦高证券次级债券发行方案主要内容

- 发行主体：麦高证券有限责任公司
- 发行证券的种类：证券公司次级债券
- 发行方式：非公开发行
- 交易场所：本次发行的次级债券将在上海证券交易所挂牌
- 发行规模：不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）
- 债券期限：本次发行的次级债券期限为不超过 7 年
- 债券利率：本次债券为固定利率债券，票面利率不超过 5.5%。
- 票面金额和发行价格：本次发行的次级债券每张面值为 100 元人民币，按面值平价发行。
- 付息方式：本次发行的次级债券采取单利按年计息，不计复利，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
- 本次发行方案的有效期：本次发行次级债券方案的有效期为 24 个月，

自发行方案经麦高证券股东会出具决定之日起计算。

11. 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充麦高证券流动资金或其他符合法律、法规规定的用途，具体募集资金用途根据公司实际需求情况最终确定。

二、关于本次债券的授权事项

为便于麦高证券高效发行本次债券，公司同意就本次债券授权麦高证券董事会，并同意麦高证券董事会进一步授权麦高证券经营决策委员会，在法律法规允许范围内，不超出本决议已明确的发行条款各类指标限额，且麦高证券各项风险控制指标不触及预警标准的前提下，可根据麦高证券和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时机、是否分期发行、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、是否设置回售条款和赎回条款、外部增信措施（如有）、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；签署必要文件和协议，聘请承销机构、受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构。授权的有效期与本次发行次级债券方案的有效期一致。

三、本次发行证券公司次级债券对公司的影响

本次发行完成后，将进一步补充麦高证券营运资金，提升麦高证券整体资本实力，进一步增强麦高证券的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日