

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—209

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于全资子公司在境外发行债券的进展公告

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

#### 一、本次发行情况

为进一步拓宽江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司境外全资子公司正邦国际有限公司（英文名“Zhengbang International Limited”）拟在境外发行不超过 6,000 万美元债券。截止本公告披露日，正邦国际有限公司已在境外完成 6,000 万美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

- 1、发行主体：正邦国际有限公司。
- 2、担保主体：江西正邦科技股份有限公司。
- 3、发行方式及规模：6,000 万美元高级无抵押固息债券。
- 4、发行币种：美元。
- 5、债券利率：票面年息 1.85%，每半年支付一次。
- 6、债券期限：3 年。
- 7、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
- 8、适用法律：英国法。
- 9、拟上市地：香港联合交易所有限公司

#### 二、其他情况说明

公司分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十四次临时会议、2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，公司境外全资子公司拟在境外发行不超过 6,000 万美元（含 6,000 万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》（公告编号：2021-168）。根据公司 2021 年第四次临时股东大会决议的授权，本次正邦国际有限公司拟在境外公开发行 6,000 万美元债券。

截至本公告披露日，正邦国际有限公司尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日