

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—193

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 关于开展供应链资产证券化业务的公告

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

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司或正邦科技”）于 2021 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展供应链资产证券化业务的议案》。具体情况如下：

### 一、资产证券化概述

为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟以公司及公司下属子公司持有的应收账款债权及其附属权益作为基础资产参与发起正邦科技供应链资产支持专项计划（具体名称以证券交易所最终获批的名称为准，以下简称“专项计划”）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

本事项尚需经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

### 二、本次资产证券化基本情况

1、基础资产：应收账款债权及其附属权益。

2、发行额度：本次资产支持计划储架发行不超过 50 亿元（不超过 20 期发行），经深圳证券交易所审核通过后，在 2 年内择机分期开展；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

3、产品期限：各期资产支持证券存续期限预期为不超过 1 年，具体各期资

产支持证券年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定。

4、发行利率：实际发行利率根据当时市场情况而定。

5、发行对象：面向合格投资者发行。

6、决议的有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

### 三、授权事宜

为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜，包括但不限于：

1、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划发行方案、规模、利率、委任或变更中介机构等；

2、根据资产支持专项计划的设立进度，负责修订、签署和申报与资产支持专项计划发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人/加入债务人出具的《付款确认书》等。

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对资产支持专项计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与资产支持专项计划发行相关的其他事宜。上述授权在本次资产支持专项计划注册有效期内持续有效。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

5、以上授权的有效期为股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 四、专项计划的意义

资产证券化可成为公司现有供应商管理及支付方式的有效补充。公司通过本次专项计划进行资产证券化融资，可拓宽资金渠道，促进公司与上游企业的协同发展。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化账期，改善现金流。

## 五、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的情形。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，专项计划中资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

请广大投资者注意风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日