

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-028

上海盛剑科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
回复等申请文件更新的提示性公告

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法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》。

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券项目进展，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的财务数据更新至 2024 年度，并就其他变动事项同步更新。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司主板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日