

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**建議在中國境內註冊及發行中期票據及
2026年第三次股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間**

本公告乃上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕訊息條文(定義見上市規則)而作出。

建議註冊及發行中期票據

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2026年8月10日，董事會通過決議，擬在中國全國銀行間債券市場註冊及發行科技創新中期票據(科技創新債券)(「中期票據」)，以拓寬本公司的融資渠道、優化其債務結構，並為本公司研發及科技創新活動提供資金支持。

中期票據是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。本公司本次擬發行的中期票據(科技創新債券)計劃用於支持科技創新領域的發展。

中期票據的主要條款：

發行人	:	本公司
品種	:	中期票據
註冊規模	:	不超過人民幣5億元
首次發行規模	:	不超過人民幣3億元
首次發行面值及發行價格	:	每份債券面值人民幣100元
首次發行期限	:	不超過5年
承銷方式	:	中期票據將由承銷商以餘額包銷方式承銷
發行對象	:	中國全國銀行間債券市場
擔保情況	:	無擔保
募集資金用途	:	註冊及發行中期票據的所得款項擬專項用於本公司科技創新專案建設、研發投入、產業併購、補充營運資金。

所得款項亦可用於置換發行前一年內以本公司自有資金作出的股權投資及／或產業出資，任何經置換的資金將繼續主要投向本公司的科技創新業務。

本期科技創新金融債券採用簿記建檔、集中配售方式確定票面利率。簿記管理人將綜合參考簿記建檔時點銀行間市場同期限、同信用水平金融債券收益率水平、市場流動性、本期債券供需情況，確定簿記申購利率區間。前述申購利率區間僅系參照公告當時市場行情測算的參考區間，不代表本期債券最終票面利率。本期債券最終票面利率，由本公司和簿記管理人根據簿記建檔申購情況協商確定，並以後續披露的發行公告所載利率為準。

擬在中國境內註冊發行中期票據須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，並須待本公司取得交易商協會出具的接受註冊通知書及其他全部必要審批文件後，方可作實。交易商協會將出具的接受註冊通知書預期有效期為兩(2)年。

董事會認為，本次註冊及發行中期票據將使本公司可享受科技創新融資方面的政策支援，拓寬本公司融資渠道，補充中長期資金，拉長債務期限結構並降低整體融資成本，從而支持本公司研發及科技創新活動的開展。董事會認為，本次中期票據註冊及發行符合本公司及其股東的整體利益。

2026年第三次股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

董事會亦謹此宣佈，本公司擬於2026年8月26日(星期三)舉行股東特別大會。本公司將自2026年8月21日(星期五)至2026年8月26日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2026年8月26日(星期三)名列本公司H股股東名冊之H股持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2026年8月20日(星期四)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。於2026年8月26日(星期三)名列本公司股東名冊之H股持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。

一份載有(其中包括)建議註冊及發行中期票據的進一步詳情連同股東特別大會通告的通函，將於2026年8月10日發佈予股東。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對自身狀況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	本公司的公司章程(經不時修訂)；
「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	上海康耐特光學科技集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：2276)；
「董事」	本公司董事；
「股東特別大會」	本公司為使股東考慮及酌情批准(其中包括)建議註冊及發行中期票據而將召開及舉行的股東特別大會；
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市並以港元買賣；
「香港」	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司；

「上市規則」	香港聯交所證券上市規則；
「中期票據」	本公司建議在中國全國銀行間債券市場註冊及發行的科技創新中期票據(科技創新債券)；
「交易商協會」	中國銀行間市場交易商協會；
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣；
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	股份持有人；
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於最後實際可行日期全部為H股；及
「%」	百分比。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
費錚翔
主席兼執行董事

香港，2026年8月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉云女士及田克漢先生；以及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。