

格科微有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 注册发行总金额：拟注册发行中期票据不超过人民币15亿元（含15亿元）。
- 发行期限：根据格科微有限公司（以下简称“公司”）的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定。
- 已履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。为进一步促进公司发展，优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，并根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。具体情况如下：

一、发行方案主要内容

(一)发行主体

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）。

(二)发行规模

本次拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

(三)发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。

(四)发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

(五)发行期限

具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定。

(六)发行利率

发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场情况综合确定，以簿记建档的最终结果为准。

(七)募集资金用途

募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求，用于公司及合并报表范围内的下属子公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。

二、 提请股东会授权事项

为保证本次中期票据注册发行顺利进行，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长全权办理与本次中期票据发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一)依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策以及公司需求，决定中期票据发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行品种、是否分期发行、发行期数、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、还本付息的期限和方式、信用评级安排、担保安排（如有）、承销方式、募集资金用途等与发行有关的一切事宜。

(二)选聘与本次中期票据发行相关的各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等），签署和修订相关合同或协议，签署相关的所有必要法律文件（包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及相关信息披露文件等），并代表公司向相关监管部门办理本次中期票据的申请、注册或备案等所有必要手续。

(三)如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会或董事会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(四)决定并办理公司本次中期票据发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。

(五)决定并办理本次中期票据存续期内的其他相关事项。

(六)上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 本次发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。

四、 风险提示

本次申请注册发行中期票据尚需提交公司股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2025年8月27日