6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方
式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）；
8、还款方式：按年付息，期末还本；
9、募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使
用，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金、科技创新领域的项目建设、研
发投入、并购重组（含参股型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核
通过的资金用途为准。
二、本次拟注册发行中期票据的授权事项
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》
《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，董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据
的相关事宜，并授权管理层及具体经办人员处理与中期票据的注册、发行及存续、
兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据
的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票
据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或
其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承
销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据注册及发行等环节涉
及的相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、
协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承
销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注
册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；

6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期
票据的注册和存续有效期内持续有效。
三、本次拟注册发行中期票据对公司的影响
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，
依托市场化定价机制降低综合融资成本，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆
盖，并有效提升资金流动性管理能力，为公司中长期战略布局投入储备资金通道。
本事项符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次拟注册发行中期票据的审批程序
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通
过了《圣湘生物科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的议案》。本事项
尚需提交公司股东会审议通过，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后
方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
五、风险提示
本事项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批准
注册后实施，存在不确定性。公司将按照有关法律法规，对后续进展情况及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日