



上海保隆汽车科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

1. 公司董事会全体成员均在本预案签署前签字、盖章，并承担本预案虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

(8) 当发生债券持有人有权要求大额赎回的事项时，受托管理人有权选择有可行方案的方式进行处置...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include total assets, liabilities, and equity.

在有效期内，除非另有说明，以下简称具有如下约定含义：

一、释义
1. 发行人/本公司/保隆科技：指上海保隆汽车科技股份有限公司
2. 本次发行：指本次向不特定对象发行可转换公司债券...

(3) 本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行借款及补充流动资金...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include financial ratios like interest coverage ratio.

二、本次发行的目的
1. 扩大融资渠道，优化资产负债结构，降低资产负债率，提高资产流动性...

(4) 债券持有人有权选择将本次发行的可转换公司债券转换为发行人的A股普通股...

三、偿债能力分析

三、募集资金投向
1. 偿还银行贷款
2. 补充流动资金

(5) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

三、偿债能力分析
1. 营业收入稳步增长
2. 经营活动产生的现金流量充裕

三、募集资金投向
3. 投资新项目

(6) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include interest coverage ratios.

三、募集资金投向
4. 其他用途

(7) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
5. 其他用途

(8) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

三、偿债能力分析
3. 财务指标良好

三、募集资金投向
6. 其他用途

(9) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
7. 其他用途

(10) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
8. 其他用途

(11) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
9. 其他用途

(12) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
10. 其他用途

(13) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
11. 其他用途

(14) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
12. 其他用途

(15) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
13. 其他用途

(16) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
14. 其他用途

(17) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
15. 其他用途

(18) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
16. 其他用途

(19) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
17. 其他用途

(20) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
18. 其他用途

(21) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
19. 其他用途

(22) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
20. 其他用途

(23) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
21. 其他用途

(24) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
22. 其他用途

(25) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
23. 其他用途

(26) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

三、募集资金投向
24. 其他用途

(27) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include debt ratios.

报告期末，公司资产总额分别为979,333.47万元、914,198.47万元、981,606.90万元、930.613.16万元...

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include financial ratios like interest coverage ratio.

三、偿债能力分析
1. 营业收入稳步增长
2. 经营活动产生的现金流量充裕

Table with 5 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include interest coverage ratios.

三、募集资金投向
1. 偿还银行贷款
2. 补充流动资金

三、募集资金投向
3. 投资新项目

三、募集资金投向
4. 其他用途

三、募集资金投向
5. 其他用途

三、募集资金投向
6. 其他用途

三、募集资金投向
7. 其他用途

三、募集资金投向
8. 其他用途

三、募集资金投向
9. 其他用途

三、募集资金投向
10. 其他用途

三、募集资金投向
11. 其他用途

三、募集资金投向
12. 其他用途

三、募集资金投向
13. 其他用途

三、募集资金投向
14. 其他用途

三、募集资金投向
15. 其他用途

三、募集资金投向
16. 其他用途

三、募集资金投向
17. 其他用途

三、募集资金投向
18. 其他用途

三、募集资金投向
19. 其他用途

三、募集资金投向
20. 其他用途

三、募集资金投向
21. 其他用途

三、募集资金投向
22. 其他用途

三、募集资金投向
23. 其他用途

三、募集资金投向
24. 其他用途

三、募集资金投向
25. 其他用途

本次发行可转换公司债券的发行价格不低于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书...

(1) 本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行借款及补充流动资金...

(2) 债券持有人有权选择将本次发行的可转换公司债券转换为发行人的A股普通股...

(3) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

(4) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

(5) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...

(6) 债券持有人有权要求发行人按照约定利率支付利息，并在到期时将本金及利息一并兑付...