

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2023-077

贵州永吉印务股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

1、2023 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

2、为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

3、2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年9月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2023年9月21日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

3、独立董事的事前认可意见

公司拟终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分析与论证后作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将拟审议的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

4、独立董事的独立意见

独立董事一致认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分

析与论证后作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序合法、有效，根据公司股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。综上，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年9月22日