

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-003

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 关于终止 2023 年度向特定对象发行 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个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，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“本次发行”）事项，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次发行事项的基本情况

2023 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

具体内容见公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 26 日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

#### 二、终止本次发行事项的原因

公司自披露 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案以来，公司董事会、经营管理层一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场行情、相关政策、市场融资环境及公司实际情况等因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司拟终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

#### 三、终止本次发行事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次发行股票事项是经公司、中介机构等各相关方审慎分析、研究与沟通后作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、终止本次发行事项履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止本次发行事项。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，该事项涉及议案无需提交股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止本次发行事项。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司  
董事会

二〇二四年一月十八日