

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-026

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。具体情况如下：

一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公司披露关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回本次发行的申请文件。

三、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

四、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日