

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-021

安徽众源新材料股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的可转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（二期）、年产5万吨电池箔项目（二期）、补充流动资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次可转换公司债券发行方案披露以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司综合评估并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

1、董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。根据2024年第一次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要为受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司综合考虑实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定，目前公司各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司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。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日