

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-031

中际旭创股份有限公司
关于拟终止向不特定对象发行可转换公司债券
暨筹划向特定对象发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，基于经营战略、资本运作计划及目前再融资市场政策的变化等因素考虑，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券申请事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，具体内容如下：

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券基本情况

1、2020 年 11 月 13 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，该事项已经 2020 年 12 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2020 年 12 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕814 号）。

3、公司于 2021 年 1 月 11 日收到深交所出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020007 号），2021 年 2 月 1 日，公司会同相关中介机构对审核问询函中提出的问题进行了认真答复

并披露了《中际旭创股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》，2021年2月26日公司对审核问询函回复进行了修订。

4、2021年3月5日，公司收到深交所出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020063号），并于2021年3月10日会同相关中介机构对审核问询函中提出的问题进行了认真答复并披露了《中际旭创股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》。

5、2021年3月9日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司对本次可转换公司债券方案募集总额等事项进行了调整。

（二）本次终止向不特定对象发行可转换公司债券原因及对公司影响

公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于经营战略、资本运作计划及目前再融资市场政策的变化等因素考虑并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

（三）本次终止向不特定对象发行可转换公司债券履行程序

1、董事会审议程序

2021年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回申请文件。公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司2020年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

2、监事会审议程序

2021年3月24日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回申请文件。

3、独立董事意见

公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于经营战略、资本运作计划及目前再融资市场政策的变化等因素考虑并结合公司实际情况作出的，公司目前各项业务经营正常，公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

二、公司筹划向特定对象发行股票事项

基于经营战略、资本运作计划及目前再融资市场政策的变化等因素考虑，公司拟调整再融资方式并筹划向特定对象发行股票，具体发行方案仍在商讨论证中，后续情况存在不确定性。同时，本次筹划向特定对象发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，能否通过审批以及最终取得批准的时间亦存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行相应的审批或核准程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021年03月25日