

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-57-04

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 07 日召开公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票。现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

1、2022 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2、2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，表决通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

3、2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、2022 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。

5、2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司以简易程序向华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等七名特定对象发行股票等相关议案，拟发行股票数量为 26,478,375 股，募集资金总额 299,999,988.75 元。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响

公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，经董事会审慎决策，公司决定取消本次向华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等七名特定对象发行股票的方案，并由董事会授权董事长或其授权人士办理终止协议签署及相关后续事宜。未来董事会将视情况重新调整融资计划。

目前公司各项业务经营正常，公司终止 2022 年度以简易程序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。

三、终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的审议程序

公司于 2022 年 12 月 07 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

独立董事对公司终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项是基于公司实际情况及发展规划等诸多因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，公司终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上，我们同意公司终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

因公司 2021 年年度股东大会已授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 07 日