

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2022-028

厦门三五互联科技股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：

一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案，并与海南巨星签署了《厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，拟向海南巨星科技有限公司（简称“海南巨星”）发行不超过 109,709,607 股的股票。本次发行已经公司 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第七次临时股东大会决议通过，并于 2021 年 12 月 3 日收到深交所出具的《关于受理厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕492 号）。

2021 年 12 月 18 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于厦门三五互联科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020311 号），后公司分别于 2022 年 1 月 7 日和 2022 年 3 月 14 日披露了上述审核问询函回复及补充回复的相关公告文件。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司公布本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

三、终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第五届监事会第三十次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

3、独立董事事前认可意见

经核查，公司独立董事认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件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。因此，我们一致同意将

该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

4、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司决定终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件是综合考虑了目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件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。关联董事回避了相关议案的表决，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止本次发行事项并撤回申请文件。

四、终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司具有完善的股东大会、董事会、监事会、和经营层“三会一层”的法人治理结构，及健全的公司内部管理和控制制度，由专业的管理团队负责公司日常经营工作的开展与落实，目前公司经营情况正常有序，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议
- 2、第五届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月五日