

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2023-018

江阴电工合金股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，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》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项，现将具体情况公告如下：

一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票基本情况

公司于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜；2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，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预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构等一直积极推进各项相关工作。鉴于目前资本市场环境、公司资金安排发生变化等原因，综合考虑公司实际情况、各方发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项，并以自有资金投资建设新能源汽车高压连接系统关键零部件项目。

三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前日常生产经营情况正常，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日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。

四、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《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》，经董事会审慎讨论，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司2022年4月8日召开的2021年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项属于股东大会授权董事会全权办理的范畴，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年4月21日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《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》，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次终止发行是结合了外部客观环境的变化并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效；本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，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，我们一致同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日