

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2023-048

海联金汇科技股份有限公司

关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票概述

1、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司于 2022 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第五次（临时）会议、于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，拟向公司实际控制人刘国平女士和孙刚先生合计发行 A 股股票不超过 8,000 万股（含本数），募集资金总额不超过 50,560 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

2、鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，主要系将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，本次调整事项已经公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、于 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的原因

鉴于目前资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》，公司股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，终止本次向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为终止本次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。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

3、独立董事的事前认可意见

经审核，独立董事认为：公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议是综合考虑公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议。

4、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为公司本次终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项是综合考虑公司实际情况，且经相关各方充分沟通、审慎分析后做出的决定。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，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，独立董事一致同意关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行 A 股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。

五、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议》；
- 3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年9月19日