

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-019

## 中达安股份有限公司

### 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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，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》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票事项概述

公司于2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议，并于2023年9月8日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于2023年11月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中达安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（2023）690号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2023年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于2023年12月7日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安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（2023）020154号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同中介机构完成上述审核问询函的回复并报送至深交所，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于2023年12月27日向深交所提交本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据深交所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的部分内容进行了相应的更新，并于2024年3月8日向深交所提交及更新了本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。

公司于2024年3月27日收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020011号）。

## **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**

自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。

## **三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响**

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行股票事项，是基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中融资市场环境变化较大等情况，与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

## **四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十八次会议，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》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。关

联董事已回避表决。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）监事会审议情况**

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届监事会第二十三次会议，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》，监事会认为公司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向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

## **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日