

森霸传感科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告

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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”）67.00%股权，同时以竞价的方式向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过10,593.00万元（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

一、本次交易获得批复的情况

公司于2023年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请，具体内容详见公司于2023年11月24日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-062）。

二、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作。

1、发行股份及支付现金购买资产事宜

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2023年12月27日受理公司发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入森霸传感的股东名册。森霸传感本次向特定对象发行股份数量为12,735,119股（其中限售股数量为12,735,119股），发行后森霸传感总股本为282,735,119股。该批股份的上市日期为2024年1月5日。具体内容详见公司2024年1月3日披露的《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、发行股份购买资产募集配套资金事宜

2024年5月24日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》，综合考虑当前资本市场状况等因素，公司经过审慎研究，基于维护全体股东利益的原则，决定取消本次交易的配套资金募集，在中国证券监督管理委员会同意注册批复文件的有效期内不再发行股票。公司将自筹资金支付该部分现金对价。

三、风险提示

截至本公告日，公司取消发行股份购买资产募集配套资金事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

本次交易尚未实施完毕，公司将积极推进本次交易实施阶段的各项工作，并按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展。

公司所有信息均以在指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日