

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-030

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司分别于2023年6月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于2023年6月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行的具体事宜。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司一直与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

鉴于公司2023年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

四、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司本次终止向特定对象发行A股股票事项系经公司、各中介机构等相关方审慎分析、充分沟通后作出的决策，不会对公司正常经营与持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次向特定对象发行A股股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目顺利实施。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月19日