

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—005

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）于2025年1月27日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，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》，同意公司终止向特定对象发行A股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关文件。现将相关事项公告如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

1、2024年3月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，并于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票事项，公司编制并披露了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关事项。

2、2024年7月6日，公司收到深交所出具的《关于受理江苏神通阀门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〔2024〕202号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、2024年7月22日，公司收到深交所出具的《关于江苏神通阀门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〔2024〕120027号）（以下简称“首轮审核问询函”），公司会同相关中介机构对首轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，并于2024年11月1日、2024年12月21日、2025年1月4日、2025年1月25日披露及更新了首轮审核问询函的回复及其他相关文件。

4、2024年12月19日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2024年12月20日披露了相关文件。

5、2025年1月17日，公司收到深交所出具的《关于江苏神通阀门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〔2025〕120003号）（以下简称“第二轮审核问询函”），公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和落实，对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于2025年1月25日披露了第二轮审核问询函的回复及其他相关文件。

## 二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境等因素，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，并主动向深交所申请撤回相关申请文件。

## 三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响

公司决定终止本次向特定对象发行股票并主动撤回申请文件事项，是综合考虑当前资本市场环境等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司经营稳健，项目建设按计划有序推进，财务状况良好。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有及自筹资金，保障本次募投项目“高端阀门智能制造项目”顺利实施。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

## 四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

公司于2025年1月27日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，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并撤回申请文件事项。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025年1月27日