

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-005

南京华脉科技股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于 2023 年度向特定对象发行股票的基本情况

2023 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京华脉科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

二、终止 2023 年度向特定对象发行股票的主要原因

自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司持续关注收购方深兰科技控股有限公司的资质和履约能力。收购方的财务顾问华英证券有限责任公司于 2023 年 7 月 31 日出具了《华英证券有限责任公司关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的二次问询函之财务顾问核查意见》，其中发表了深兰科技控股有限公司认购本次发行的资金安排，存在重大不确定性，可能影响本次发行的核查意见。公司管理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作，并与收购方进行了多次沟通以核实收购方资金安排落实情况。

截至目前，根据收购方的资金筹措情况证明材料提供情况及配合情况，公司董事会仍不能确认收购方的资金筹措重大不确定性已经消除。综合考虑项目进展、资本市场环境等各种因素，经公司董事会、管理层充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止 2023 年度向特定对象发行股票对公司的影响

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。

四、相关决策程序

（一）董事会审议情况

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第七次会议，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》，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项。

（二）监事会审议情况

2024年1月19日，公司召开第四届监事会第六次会议，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》，监事会认为：根据收购方资金筹措落实情况，综合考虑资本市场环境等各种因素，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项，并取消与2023年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案。本次终止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。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司拟终止向特定对象发行股票事项是综合考虑了收购方的筹资进展情况、近期资本市场环境情况，并结合公司自身发展实际情况、未来发展规划等各种因素作出的决策。目前，公司生产经营一切正常，本次终止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影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会对该事项的审议程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

因此，我们一致同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项，并取消2023年度向特定对象发行股票事项相关的全部议案。

五、重要风险提示

公司已通知深兰科技控股有限公司《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》因公司董事会决议终止本次向特定对象发行股票事项而不生效并终止。

深兰科技控股有限公司对终止《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度

向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》的意见公司尚不了解，该合同终止事项具有不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对该合同的终止进展情况进行持续性公告，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，理性投资。

六、其他事项

公司实际控制人胥爱民与深兰科技控股有限公司根据相关法律、行政法规和规范性文件于 2023 年 6 月 21 日编制并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《权益变动报告书》中所述权益变动事宜未实际发生，基于公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，前述《权益变动报告书》不再有效。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日