

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-041

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的议案》。具体情况公告如下：

一、2021 年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十八次会议逐项审议通过公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票的最终发行对象为北京府相未来科技中心（有限合伙），发行价格为 3.96 元/股，发行数量为 707,070,707 股，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，本次发行的最终数量应以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。上述议案已于 2021 年 10 月 11 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 9 月 22 日在中国证监会信息披露指定网站披露了《第四届董事会第三十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-062、2021-063），并于 2021 年 10 月 11 日披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日、10 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至本公告披露之日，公司本次向特定对象发行股票事项除履行完上述审批

程序外，尚未向中国证监会提交申请文件。

二、本次终止向特定对象发行股票的原因

本次向特定对象发行股票的发行对象为北京府相未来科技中心（有限合伙）（以下简称“府相未来”）。因公司原控股股东、实际控制人徐子泉先生将其持有的公司全部股份所代表的投票表决权、提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给府相数科产业发展（北京）有限公司（以下简称“府相数科”）行使，府相数科成为公司的控制主体，府相未来系府相数科的一致行动人。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条的相关规定，上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日。

公司董事会于 2022 年 6 月 1 日收到徐子泉先生解除与府相数科的表决权委托关系和一致行动关系的《告知函》，府相数科不再作为公司的控制主体，公司控制权发生变更。鉴于本次发行系董事会决议提前确定发行对象且定价基准日为董事会决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行对象等有关事项已不满足《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定。

鉴于上述情况，公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展公司后续战略部署，维护广大投资者的利益，公司董事会决定终止 2021 年度向特定对象发行股票的相关事项。

三、公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序

2022 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项议案》，公司独立董事对本次终止向特定对象发行股票事项已发表了独立意见。

四、本次终止向特定对象发行股票对公司的影响

本次终止向特定对象发行股票事项是鉴于公司控制权发生变更的实际情况，并结合公司发展规划、战略部署的决策。本次终止向特定对象发行股票事宜不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据控制权发生变更的实际情况，结合公司发展规划终止本次向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止向特定对象发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。

六、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司控制权发生变更的实际情况，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。本次终止向特定对象发行股票事宜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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

董 事 会

2022年6月5日