



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-026

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，现将相关情况说明如下：

#### 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的概述

本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222715）；2022年11月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：222715），并于2022年12月22日向中国证监会提交了一次反馈意见回复。

全面注册制实施后，本次拟发行可转债申请平移至上海证券交易所（简称“上交所”）审核，公司于2023年3月3日收到上交所出具的《关于受理陕西黑猫焦化股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）61号）；2023年3月24日收到上交所出具的《关于陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）141号）。



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

## 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

自公司本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项工作。根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经综合评估，并与中介机构研究沟通和审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券。

## 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的审议程序

### (一) 董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转债事项。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

### (二) 独立董事意见

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

同意终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日