

安徽省交通建设股份有限公司 关于终止非公开发行 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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下：

一、公司非公开发行 A 股股票方案的情况

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票募集资金不超过 110,000.00 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等公告。2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

截止目前，公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交非公开发行 A 股股票的申请材料。

二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资本市场和相关政策情况，稳步推进非公开发行 A 股股票的各项工作。鉴于外部市场环境变化和原募

投项目实施进展，为更加紧密地结合公司现阶段自身发展需要，重新制定更符合公司战略发展的融资计划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

三、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。独立董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了同意的独立意见。鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行股票的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。

四、公司独立董事对终止非公开发行 A 股股票事项的独立意见

公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，是根据当前外部市场环境变化并结合公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项相关议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意上述相关议案。

五、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

公司终止非公开发行 A 股股票事项系综合考虑市场环境变化并结合公司业务发展规划作出的审慎决定，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日