

**三湘印象股份有限公司**  
**关于终止 2022 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票并重新筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项。近日，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

**一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况**

1、公司于 2022 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议和第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2、公司于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项。

3、公司于 2023 年 5 月 4 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》。

5、公司于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理三湘印象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（2023）493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。

6、公司于2023年7月6日收到深交所上市审核中心出具的《关于三湘印象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（2023）120116号）。

7、公司于2023年7月25日披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等相关公告。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## **二、终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因**

基于公司控股股东筹划公司控制权变更及启动新的再融资等相关事宜，经与保荐机构深入沟通，申请终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件。

## **三、终止2022年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序**

### **1、董事会审议情况**

公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件及重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

### **2、监事会审议情况**

公司第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正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。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件及重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。

### **3、独立董事审核意见**

公司申请终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的决定，已经公司审慎分析与相关各方充分沟通。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次申请终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公

公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意终止2022年度向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件及重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。

#### **四、终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响**

公司目前各项业务经营正常、财务状况安全健康，终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次（临时）会议决议；
- 3、第八届独立董事第二次专门会议审核意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日