

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-008

债券代码：123170

债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司

# 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）。具体内容详见公司2024年2月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。

为加强投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2024年3月7日召开投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

### 一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开时间、地点和方式

1、会议召开时间：2024年3月7日下午15:00-16:00

2、会议召开地点：全景路演（<https://rs.p5w.net/html/141315.shtml>）

3、会议召开方式：网络互动方式

### 三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长或总经理、董事会秘书、交易对方代表、标的公司主要董事和高级管理人员、独立财务顾问主办人（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

### 四、投资者参加方式

投资者可于2024年3月7日（星期四）15:00-16:00登录全景路演（<https://rs.p5w.net/html/141315.shtml>）参与本次交流。

公司就本次说明会提前向投资者公开征集相关问题，投资者可于2024年3月6日（星期三）12:00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。



### 五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系人：周建峰、周丹

联系电话：0512-62525575

电子邮箱：[natainfo@natachem.com](mailto:natainfo@natachem.com)

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年3月4日