

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2024-025

## 金浦钛业股份有限公司

### 关于终止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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于2023年5月26日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议，于2023年6月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

2023年7月31日，公司收到深交所出具的《关于受理金浦钛业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〕595号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023年8月10日，公司收到深交所出具的《关于金浦钛业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〕120134号）；2023年11月3日，公司收到深交所出具的《关于金浦

钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120164号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照两轮审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对两轮审核问询函的回复，将回复内容通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。

## 二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，经与相关各方充分沟通，公司决定终止本次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。

## 三、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

### 1、董事会审议情况

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并向深交所撤回相关申请文件。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2024年3月28日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文

件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并向深交所撤回相关申请文件。

### 3、独立董事专门会议审核情况

2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并向深交所撤回相关申请文件。

## 四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项是基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司目前主营业务均正常开展，原定募集资金投资建设的金浦新能源10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目仍继续推进。

本次申请撤回发行申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日