

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2024-027

江苏久吾高科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。现将有关事项公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2023年4月23日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，于2023年5月15日召开2022年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已及时按法律、法规与规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因

结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项系根据当前市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素后作出的决策，不会对公司正常经营和持续发展造成重大不利影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

四、终止向不特定对象发行可转换公司债券履行程序

2024年4月12日，公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司2022年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

五、公司申请以简易程序向特定对象发行股票事项

基于公司融资需求及资金安排等因素，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股票方式实施股权融资。公司以简易程序向特定对象发行股票事项尚需取得有关审批机关的批准或核准，能否通过审批以及最终取得批准或核准的时间亦存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行相应的审批程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《江苏久吾高科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏久吾高科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日