

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-022

北京值得买科技股份有限公司  
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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）现综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）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。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，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并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项。

根据公司2022年第二次临时股东大会及2023年第三次临时股东大会的授权，本次发行终止事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次发行的基本情况

公司于2022年9月6日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，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。

公司于2022年12月28日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》，就收到深交所出具的《关于受理北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）564号）事宜予以公告。

公司于2023年1月5日披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公

告》，就收到深交所出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020003号）（以下简称“《审核问询函》”）事宜予以公告。

公司于2023年1月30日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的公告》，申请延期于2023年2月14日（含本日）前提交《审核问询函》回复及相关申请文件。

公司于2023年2月14日披露了《关于北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于2023年3月6日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，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。

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了延长2022年度向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的相关议案。

## 二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

## 三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议，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并撤回申请文件的议案》，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并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据公司2022年第二次临时股东大会及2023年第三次临时股东大会的授权，本次终止发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，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并撤回申请文件的议案》。公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑公司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、终止本次发行对公司的影响

公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作规划调整等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后做出的谨慎决定。目前公司生产经营正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意，后续撤回申请文件的进展情况公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024年4月26日