

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-025

湖南科力远新能源股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下：

一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2023 年 7 月 18 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

二、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。基于内外部环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、关于终止向特定对象发行股票事项的审议程序

鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，审核意见如下：

因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，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，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

四、关于终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划、后续融资计划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日