

## 金富科技股份有限公司

### 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第三届董事会第十七次临时会议及第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。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

1. 2023年6月13日，公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，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。

2. 2023年6月29日，公司召开2023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，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。

3. 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露的相关公告。

#### 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划

等诸多因素后，经与各方充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

### 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司各项业务经营正常，公司将通过自筹资金等方式并根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况灵活推进募投项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券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。

### 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于2024年5月14日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，董事会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。

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况

公司于2024年5月14日召开第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会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。

#### 3. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年5月14日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，独立董事专门会议

认为：公司终止本次向不特定对象发行转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定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。因此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，并提交董事会审议。

## 五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次临时会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第三次会议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日