

江苏天瑞仪器股份有限公司

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）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》，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。现将相关情况公告如下：

一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案；2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公司披露向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项工作，鉴于公司融资环境发生变化，经公司审慎分析与中介机构反复沟通论证，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系基于公司融资环境发生

变化作出的审慎决策，公司目前生产经营正常，本次终止向特定对象发行 A 股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。

四、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该议案进行审议，并形成以下意见：本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是鉴于公司融资环境发生变化，经公司审慎分析与中介机构研究与讨论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终止向特定对象发行 A 股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。全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

五、董事会意见

公司第六届董事会第八次（临时）会议审议了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，关联董事对该议案已回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。董事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

公司向特定对象发行 A 股股票事项已经公司股东大会授权董事会办理，且该授权尚在有效期内，终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项无需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第六届监事会第六次（临时）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》。经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项。

七、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议；
- 3、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日