

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2024-049

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第八届董事会第七次临时会议及第八届监事会第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》，同意公司终止经2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债”），现将有关事项公告如下：

#### 一、本次可转债的基本情况

公司分别于2023年6月30日和2023年7月18日召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第九次临时会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了公司本次可转债的相关议案。公司于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关议案。

具体内容详见公司分别于2023年7月3日、2023年7月19日和2024年7月12日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的相关公告。

#### 二、终止本次可转债的原因

自公司本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项工作。根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司战略规划和募投项目进程，经综合评估，并与中介机构研究沟通和审慎分析，公司决定终止本次可转债，同时将融资方式调整为向特定对象发行A股股票。

### 三、终止本次可转债对公司的影响

公司终止本次可转债系根据目前资本市场情况，并综合考虑公司发展规划等诸多因素所作的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

### 四、终止本次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8月23日召开第八届董事会第七次临时会议，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。根据公司2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，本次终止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8月23日召开第八届监事会第七次临时会议，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。根据公司2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，本次终止可转债事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日