

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌申请

受理通知书暨股票停牌进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- ☐ 重大事项 ☐ 重大资产重组
- ☐ 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- ☐ 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- ☐ 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- ☒ 规定的其他停牌事项
- ☐ 未在规定期限内披露年度报告或中期报告
- ☐ 其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- ☒ 向全国股转公司主动申请终止挂牌
- ☐ 未及时披露异常波动公告
- ☐ 未能与控股股东、实际控制人同步披露公告
- ☐ 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期公告
- ☐ 其他

因公司存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复

牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2021 年 2 月 5 日起停牌。

二、停牌事项进展

2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）；上述公告内容已说明终止挂牌的具体原因、股票停牌安排等情况。

2021 年 2 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票停牌公告》（公告编号：2021-007）。公司股票已于 2021 年 2 月 5 日起停牌。

2021 年 2 月 7 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份数 57,430,000 股，占公司股份总数的 100.00%。本次会议同意股数 57,430,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。同日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）。

根据相关规定，公司于 2021 年 2 月 9 日向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌所需资料，并于当日收到了全国中小企业股份转让系统出具的编号为 ZZGP2021020044 的《受理通知书》。

三、后续安排

☐拟复牌 ☒拟继续停牌

由于公司申请股票终止挂牌事项尚需全国股转公司审核，本公司股票将继续停牌。本公司将根据终止挂牌申请事项进展情况，严格按照法律法规和相关业务规则的要求及时履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统《受理通知书》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2021年2月10日