

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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

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。

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前经营情况，为了进一步降低运营成本，集中精力做好公司经营管理并提高决策效率，经慎重考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。摘牌后将专注于生产经营，加强设备技改，在稳定现有业务基础上努力开拓市场；引入战略合作伙伴，实现业务转型升级。

2022年10月31日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议上述议案。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就本次申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司也将为可能出现的异议股东提供可行的权益保护措施，具体安排详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-038）。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司本次终止挂牌事宜尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022年11月02日