

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于取消公司股票定向发行的公告

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，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、基本情况说明

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》等与本次股票定向发行有关的议案；并于2021年12月21日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等上述与本次股票定向发行有关的议案。2022年1月25日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》(公告编号：2022-005)。2022年1月28日，全国股转公司向本公司出具了《关于对上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]203号)。

根据公司最新的战略规划及业务发展，并依据 2022 年 1 月 25 日披露的 2022-005 号公告所示《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》所述内容，公司董事会认为本次股票定向发行方案不能有效满足公司发展需求，同时鉴于公司尚未与潜在投资者签订股份认购协议，不涉及投资方已打款及违约赔付问题，为保护中小股东利益，夯实公司未来发展业务的基础，董事会拟取消本次股票定向发行方案及相关事项，《股票定向发行说明书》也一并取消。

本次股票发行事项的取消已经和投资方沟通协商一致，取消本次股票发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，取消本次股票的发行不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。

二、表决和审议程序说明

2022 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消公司股票定向发行的议案》，上述议案不属于关联交易，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日