

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

关于终止可转换公司债券定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海元方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《上海元方科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》等相关议案。

2022 年 11 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《受理通知书》（编号：KZZ20221121001）。

2022 年 11 月 22 日，全国股转公司出具了《关于对上海元方科技股份有限公司可转债定向发行无异议的函》（股转函【2022】3480 号）。

二、公司终止本次发行的原因

根据股转函【2022】3480 号文件，本次可转债定向发行的无异议函自出具之日起 12 个月内有效。在无异议函有效期内，公司未启动可转债发行认购程序。结合 2023 年 9 月 1 日起实施的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》对创新层进层条件的修订情况，公司经综合考虑，并与发行对象充分沟通后，决定不再实施本次可转债发行。

截至本公告披露日，无异议函有效期已截止，本次可转债定向发行自动终止。

三、对公司的影响

本次可转债终止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、补偿安排等义务，本次可转债的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司正常经营造成不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司因上述行为对投资者带来的不便深表歉意。

公司将根据该事项的进展情况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。

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日