

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

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

惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《惠州市华泓新材料股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司向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”）报送了本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）定向发行申请文件，全国股转公司于2023年2月16日向公司出具了《关于对惠州市华泓新材料股份有限公司可转债定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]340号）。

二、公司终止本次发行的原因

因市场与行业环境的变化，综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司对后续融资发展重新规划，导致公司未启动可转债发行认购程序。公司决定先终止本次可转债定向发行，并终止一切与本次可转债定向发行相关的授权和事项。

三、审议情况

公司于2024年1月22日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事

会第三次会议审议通过了《关于终止可转换公司债券定向发行的议案》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

四、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。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2024年1月22日