

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

关于优先股终止挂牌的公告

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。

山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日公司第十届董事会第九次会议及 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前赎回“美陵优 1”优先股的议案》，公司计划于 2024 年 1 月 25 日对优先股进行赎回，并于同一天终止非公开发行优先股挂牌，具体情况如下：

一、基本情况

山东美陵化工设备股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》《关于公司与淄博齐信产业投资有限公司签署附生效条件的优先股认购协议的议案》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》《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》《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司章程>的议案》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<山东美陵化工设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司实际控制人为公司发行优先股提供关联担保的议案》《关于公司投资并使用募集资金投入智慧工厂项目可行性的议案》《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等议案；与 2022 年 8 月 25 日第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》《关于公司与淄博齐信产业投资有限公司签署附生

效条件的优先股认购协议的议案》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》《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》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司章程>的议案》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<山东美陵化工设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司实际控制人为公司发行优先股提供关联担保的议案》《关于公司投资并使用募集资金投入智慧工厂项目可行性的议案》，并出具了《关于监事会对公司 2022 年定向发行优先股相关文件的审核意见》。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2022 年 8 月 25 日披露的《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-052）、《非公开发行优先股预案》（公告编号：2022-059）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2018-056）、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-060）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》《关于公司与淄博齐信产业投资有限公司签署附生效条件的优先股认购协议的议案》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》《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》《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司章程>的议案》《关于修改<山东美陵化工设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<山东美陵化工设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司投资并使用募集资金投入智慧工厂项目可行性的议案》。2022 年 9 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061），2022 年 12 月 5 日公司披露了《优先股发行认购公告》（公告编号：2022-070）。

二、优先股终止挂牌的原因

经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象充分沟通协商后，公司决定提

前赎回非公开发行优先股。

三、提前赎回优先股

公司提前赎回优先股股份是在确保不影响公司生产经营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。本次提前赎回优先股，有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

特此公告。

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024年1月23日