

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券

## 河南利欣制药股份有限公司

### 关于终止股票定向发行的公告

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

河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年6月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《河南利欣制药股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司分别于2023年5月30日、2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第三届董事会第十三次会议公告》（公告编号：2023-025）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

#### 二、公司终止本次发行的原因

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经与投资者友好沟通、协商，公司决定终止本次股票发行计划。

#### 三、审议情况

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于终止股票发行的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 四、对公司的影响

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款

事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。  
公司对上述事项给投资者造成的不便深表歉意。

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。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024年4月22日