

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司

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

江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2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2023年11月21日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行说明书》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行相关事宜》等相关议案。

2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-037）。

2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》（公告编号：2023-047）。

2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-003）。

2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于定向发行普通股延期认购的公告》（公告编号：2024-004）。

二、公司终止本次发行的原因

上述股票发行方案公布后，因市场情况发生变化，公司在综合考虑实际情况

并与各方沟通后，决定终止本次股票发行，并终止第三届董事会第二次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过的相关议案。

三、对公司的影响

公司于2024年5月7日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行》议案，并提请2024年第二次临时股东大会审议。本次股票发行的终止，不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响，由此带来的不便深表歉意，敬请谅解！

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。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024年5月8日