

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议决议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因

自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作。综合考虑市场环境及公司自身项目建设进度，经与各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

2. 监事会审议情况

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-030

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项是公司综合考虑市场环境及公司自身项目建设进度等诸多因素后作出的决定，公司目前各项生产经营活动均正常进行，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日