

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-053

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、2023年8月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。

2、2023年8月31日，公司召开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A股股票条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司一直与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。经全体与会独立董事审议：公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次终止向特定对象发行 A 股股票事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项系经公司、各中介机构等相关方审慎分析、充分沟通后作出的决策，不会对公司正常经营与持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日