

证券代码：002870

证券简称：香山股份

证券编号：2024-044

## 广东香山衡器集团股份有限公司

### 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第3次会议、第六届监事会第3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》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次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21日，公司召开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第17次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2、2023年9月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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的原因

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性现金流实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，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对公司的影响

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划

等诸多因素后作出的决定。目前公司各项业务经营正常，公司计划调整融资方式并根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况灵活推进募投项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

#### **四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会独立董事专门会议第 1 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》，独立董事专门会议认为：公司终止本次向不特定对象发行转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定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。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并提交董事会审议。

##### **2、董事会审议情况**

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第 3 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》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

##### **3、监事会审议情况**

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届监事会第 3 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》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第1次会议决议；
- 2、第六届董事会第3次会议决议；
- 3、第六届监事会第3次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日