

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-079

新晨科技股份有限公司 关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告

本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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日分别召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下：

一、2023 年向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2023 年 12 月 1 日分别召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容分别详见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新晨科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（2023-129）《新晨科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（2023-130）《新晨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》（2023-139）。

截至本公告日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的原因和影响

自公司启动向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构积极推进各项相关工作。在综合考虑市场环境变化及公司自身实际情况等多种因素的情况下，经审慎研究和慎重决策，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票的相关事项。本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

三、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经审慎研究后做出的决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日