

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 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

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司于 2024 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意先临三维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1106 号）。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-008）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《股票定向发行说明书（第四次修订稿）》（公告编号：2024-053）、《关于定向发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-049）等相关公告。

二、公司终止本次发行的原因

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，双方均不会就上述事项向对方主张违约责任或追究其他法律责任。公司拟与认购对象签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》，该协议自各方加盖公章及其法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署，

并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。公司拟终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。

三、审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司终止定向发行股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

本次股票发行尚未发布股票定向发行认购公告，认购对象尚未支付认购款，本次发行的终止不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司经营发展造成不利影响。

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。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日