

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司

关于终止股票定向发行的公告（补发）

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

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、2020 年 7 月 1 日召开第三届监事会第四次会议，于 2020 年 7 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《四川新健康成生物股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》等相关议案。

期间，公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-081）。

公司于 2020 年 7 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》议案。

公司于 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于股票定向发行说明书的修订说明公告》（公告编号：2020-102）及《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-081）。

2020 年 7 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》的议案。

二、公司终止本次发行的原因

为规范挂牌公司实施股权激励与员工持股计划业务，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 8 月 21 日发布了《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《指南》”），自发布之日起施行。公司 2020 年股权激励计划已参照新发布的《指南》执行，不再适用于股票定向

发行规则，因此提议终止《2020 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》。并终止第三届董事会第六次、八次会议，第三届监事会第四次、第六次会议，2020 年第五次临时股东大会审议通过的相关议案。

三、审议情况

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于终止〈2020 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)〉》的议案。

四、对公司的影响

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向拟发行对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

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。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日