

绿康生化股份有限公司 关于终止公司公开发行可转换公司债券事项 暨申请非公开发行业股票的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年1月22日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，同时同意公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请非公开发行股票。

一、公开发行可转换公司债券的基本情况

绿康生化股份有限公司于2020年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了绿康生化公开发行可转换公司债券的相关议案，并于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该事项，2020年10月12日第三届董事会第二十次（临时）会议对公开发行可转换公司债券方案进行了调整。公司拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金总额不超过30,500.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于年产活性2000吨绿色微生物添加剂项目。具体详见公司于2020年8月29日、2020年9月15日以及2020年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2020年11月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了关于公开发行可转换公司债券的申请材料，并于2020年11月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（203057号）。2020年11月23日，公司收到中国证监会于2020年11月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203057号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。公司于2020

年12月12日对《一次反馈意见》进行了回复并披露。

二、终止公开发行可转换公司债券事项的原因

公司自披露公开发行可转换公司债券方案以来，期间董事会、管理层会同中介机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次可转债公开发行的各项工作。鉴于公司目前受海外疫情因素影响，外部市场环境发生变化，综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素后，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止公开发行可转换公司债券事项。

三、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序

2021年1月22日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，同时同意公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请非公开发行股票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

四、公司独立董事对终止公开发行可转换公司债券事项的独立意见

公司终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项，系根据目前国家政策及外部市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素下所作的审慎决定。终止本次公开发行可转债事项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。我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

五、终止公开发行可转换公司债券的影响及后续安排

公司终止本次公开发行可转债系根据目前国家政策及外部市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素下所作的审慎决定。终止本次公开发行可转债事项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。公司拟通过非公开发行股票的方式筹集项目建设所需资金，原本次公开发行可转债拟投资的年产活性 2000 吨绿色微生物添加剂项目仍将继续实施。

六、关于公司非公开发行股票相关事项的提示

2021年1月22日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次公司非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并尚待取得有关审批机关的批准或核准。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
 - 2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
 - 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；
 - 4、《绿康生化股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。
- 特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日