

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2021-111

浙江步森服饰股份有限公司 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项并重新筹划 2021 年度非 公开发行 A 股股票事项的公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开了第六届董事会第十二次会议。审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票方案的基本情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，后经公司股东大会审议通过。发行对象为公司实际控制人王春江控制的企业浙江瀚漫科技有限责任公司，发行数量为不超过 43,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 282,510,000.00 元（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

二、终止非公开发行 A 股股票方案的原因

鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。提出新的非公开发行 A 股股票预案，详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

三、终止非公开发行 A 股股票方案的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

（三）独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议本次交易的议案之前，已将该交易的相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可，并出具了同意的独立意见。

事前认可意见：公司终止非公开发行 A 股股票方案，是综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立意见：公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，是综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事宜的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021年8月18日