

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

关于终止股票定向发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

（一）本次发行程序及信息披露情况

1、董事会审议及披露情况

2020年6月23日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过与本次股票定向发行的相关议案。

2020年6月24日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-046）。

2、监事会审议及披露情况

2020年6月23日，发行人召开第一届监事会第四次会议，审议通过与本次股票定向发行的相关议案。

2020年6月24日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。

3、定向发行说明书披露情况

2020年6月24日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露了《股票定向发行说明书》。

2020年7月14日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书(修订版)》。

2020年8月21日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书(第二次修订版)》。

4、股东大会审议及披露情况

2020年7月9日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过本次定向发行的相关议案。

2020年7月10日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-053)。

5、进场交易情况

2020年7月21日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于2020年第一次股票发行暨增资之进场交易规则》(公告编号：2020-056)。

2020年7月24日，发行人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于2020年第一次股票发行暨增资之进场交易规则(修订版)》(公告编号：2020-057)。

根据上述交易规则，2020年7月24日至2020年9月17日，公司本次股票发行在西南联合产权交易所公开挂牌征集投资者，挂牌公告期为40个工作日，股票发行的相关规则已在西南联合产权交易所网站(www.swuee.com)进行披露。经公开征集，本次股票发行征集到意向投资者一名。

(二) 终止本次发行政程序和信息披露情况

上述股票发行方案公布后，因意向投资者未及时签署《股份认购协议》，根

据公司目前发展经营情况，综合考虑公司战略规划布局，决定终止本次股票发行。公司于2021年9月1日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于终止股票定向发行的议案》，并于2021年9月3日在全国股转系统信息披露平台披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《关于拟终止定向发行股票的提示性公告》（公告编号：2021-028）、《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

2021年9月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于终止股票定向发行的议案》，并于2021年9月30日在全国股转系统信息披露平台披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）。

二、本次发行认购、终止及退款情况

公司本次股票定向发行向不确定对象的股票发行，意向投资者根据公司披露的《关于2020年第一次股票发行暨增资之进场交易规则（修订版）》及在西南联交所公示的进场交易规则，在西南联合产权交易所报名。公司与意向投资者经西南联合产权交易所组织的竞争性谈判达成投资意向后，意向投资者未及时签署《股份认购协议》。根据在西南联交所公示的进场交易规则要求，经公司实际控制人巴中市国有资产监督管理委员会批复（巴市国资复【2021】126号），同意公司终止本次股票定向发行，相关终止事项按照公司在西南联交所公告的交易规则处理。

综上，本次股票定向发行尚未进入认购阶段，不涉及向意向投资者退还认购款项。意向投资者缴纳的保证金按照披露的交易规则、法律法规及主管机构批复处理。

二、 备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》；

（二）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（三）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日