

江苏通达动力科技股份有限公司

关于终止 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行 A 股股票事项概述

公司于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于江苏通达动力科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日、2021 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2021 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与调整本次发行方案相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于 2021 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3593 号），核准公司非公开发行不超过 4,953 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于江苏通达动力科技股份有限公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-049）。

二、终止本次发行的原因

自公司本次发行的预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次发行的各项工作。由于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。

三、终止本次发行对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次发行的审议程序

2022 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》等与终止本次发行相关的议案，该等议案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，鉴于外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司监事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，同意终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票是公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、江苏通达动力科技股份有限公司与天津鑫达签署的《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年3月3日