

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-021

荣科科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，具体情况如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券基本情况

1、公司于2021年5月20日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

2、公司于2021年7月16日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

3、2021年8月4日，公司召开2021年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等议案。

上述具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次终止向不特定对象发行可转换公司债券原因及对公司影响

因公司2021年度业绩情况已不满足向不特定对象发行可转换公司债券条件，公司董事会决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

三、审批程序

1、董事会意见：

2022年4月28日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

2、监事会意见：

2022年4月28日公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

3、独立董事意见：

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于公司2021年度业绩情况。不会对公司正常经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。因此，我们一致同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

四、备查文件

- 1、荣科科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、荣科科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日