



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2022-052

融捷股份有限公司关于再次延长 非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于2020年12月11日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》等与公司2020年非公开发行A股股票的相关议案。根据上述决议，公司2020年非公开发行A股股票的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为自2020年第二次临时股东大会审议通过非公开发行相关议案之日起12个月（至2021年12月10日止）。

公司又于2021年12月3日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据上述决议，公司将非公开发行A股股票的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自2020年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月（至2022年12月10日止）。

截至目前，公司本次非公开发行尚未向中国证监会申报。鉴于本次非公开发行A股股票相关事项的有效期限即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2022年11月21日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。董事会和监事会同意将上述决议有效期和相关授权有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日，并同意将上述议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。除延长上述决议有效期及授权有效



期外，公司 2020 年非公开发行 A 股股票的其他事项内容保持不变。

公司独立董事对再次延长非公开发行 A 股股票决议有效期和授权有效期事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期和授权有效期事项尚须经股东大会批准，公司非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日