

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023-065

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于与邵兴祥签订《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》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、终止协议签订的基本情况

2023年3月29日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与邵兴祥签订了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，经各方友好协商，邵兴祥先生将不再参与认购本次发行的股票，公司与邵兴祥先生签署了《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》（以下简称“终止协议”），协议自双方签署之日起成立，自公司董事会审议通过之日起生效。

二、终止协议的主要内容

（一）合协议签订主体、签订时间

2023年8月23日，公司与邵兴祥签订了《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》，合同主体如下：

甲方：邵兴祥

乙方：湖北凯龙化工集团股份有限公司

（二）终止协议主要内容

- 甲方和乙方一致确认，自本协议生效之日起终止《股份认购合同》。
- 甲方和乙方一致确认，本协议生效后，甲方和乙方在上述《股份认购合同》项下的所有权利和义务即时终止，《股份认购合同》条款对双方不再具有约

束力，甲方和乙方就《股份认购合同》不再享有任何权利或承担任何义务，甲方和乙方无须就终止《股份认购合同》承担任何违约责任。

3、甲方和乙方同意，任何一方不会根据《股份认购合同》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。

4、甲方和乙方同意，自本协议签署后，双方将配合办理终止《股份认购合同》的信息披露事宜。

5、本协议经甲方签字、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并于乙方履行相应审批程序审议通过之日起生效。

三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2023年8月23日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于与邵兴祥签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议的议案》。

根据公司2023年第二次临时股东大会授权，上述《关于与邵兴祥签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议的议案》属于公司董事会决策权限范畴，无需再提交股东大会审议通过。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表的事前认可意见如下：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，邵兴祥先生自愿放弃并不再参与公司本次向特定对象发行股票，且拟与公司签订《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》；同时，公司因实施股权激励导致目前总股本已发生变化，因此，公司相应调整了本次向特定对象发行股票的方案，并相应修订了发行预案、发行方案论证分析报告等相关议案。上述方案调整符合有关法律法规的规定，未损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益，有利于推动公司本次发行工作。我们一致同意将《关于与邵兴祥签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条

件生效的股份认购合同>之终止协议的议案》等相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下：鉴于邵兴祥先生自愿放弃并不再参与本次认购，且公司因实施股权激励导致目前总股本已发生变化，因此，公司与邵兴祥先生签署了《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》，并制订了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，相关协议内容及方案调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益，有利于推动公司本次发行向特定对象发行股票的工作。我们一致同意《关于与邵兴祥签订<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议的议案》等相关议案。

三、备查文件

- 1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《<关于湖北凯龙化工集团股份有限公司之附条件生效的股份认购合同>之终止协议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日