

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-047

转债代码：113623

转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年4月11日召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《关于召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-040）。

经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司于2024年3月27日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消债券持有人会议的基本情况

（一）取消的会议名称：“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议

（二）取消的会议召开时间：2024年4月11日下午14：00

（三）取消的会议召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

（四）取消的会议召开方式：以现场会议方式召开

（五）取消的会议表决方式：以记名方式投票表决

(六) 取消的会议债权登记日：2024年4月3日

(七) 取消的会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

二、取消召开债券持有人会议的原因

公司原召集“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因作出。经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司决定取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议。

三、其他说明

公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本系根据相关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。鉴于公司回购专户中2020年回购股份三年持有期限即将届满，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素的基础上作出，符合全体股东的利益。公司本次取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议不影响公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的实施，具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-020）。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月28日