

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-

044

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司 2023 年度向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

#### 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展的需要择机重新启动再融资事宜。

#### 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑当前资本市场环境变化、公司业务发展规划及资本运作计划等各方因素后作出的决策，不会对公司正常经

营造成重大不利影响，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、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序**

##### **1、董事会审议情况**

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计划等各方面因素，公司董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项。

##### **2、监事会审议情况**

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第三次会议审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年4月27日