

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2024-030

湖北九有投资股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票方案的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司向特定对象发行股票方案的基本情况

公司于2022年7月18日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《湖北九有投资股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》等议案，于2023年2月28日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《湖北九有投资股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案。

2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请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的议案》等议案，并授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜。

2023年8月11日，在股东大会授权范围内，公司召开第九届董事会第一次会议，以及召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

上述事项的具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

二、终止向特定对象发行股票方案的原因

自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进向特定对象发行股票方案的各项工作。公司亦在此期间收到较多投资者关于本次方案的建议与关切，公司对此高度重视。综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，

公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

三、终止向特定对象发行股票方案的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票方案不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，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、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票方案的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事意见

公司董事会在审议本次交易的议案之前，已将该交易的相关资料提交公司独立董事专门会议审阅并获得通过，并出具了同意的独立意见：

公司终止向特定对象发行股票方案，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 4、独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日