

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-026

北京值得买科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关于终止对北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-022）。

公司和保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司于2024年4月26日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《北京值得买科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于撤回北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。

2024年5月6日，公司收到了深交所出具的《关于终止对北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕101号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产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。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024年5月6日