

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-043

## 思进智能成形装备股份有限公司 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

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，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》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下：

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

为满足公司项目建设及经营发展资金需求，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。根据股东大会授权及公司实际情况，公司于2023年9月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）等相关事项。

2023年11月15日，公司收到深交所出具的《关于受理思进智能成形装备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通知》（深证上审（2023）683号），深交所认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023年11月25日，公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份

有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120169号)。

2024年1月10日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关调整事项。

2024年3月6日,公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120007号)。

2024年4月16日,公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》(审核函〔2024〕120012号)。

## 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来,公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

## 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

### 1、董事会审议情况

2024年5月9日,公司召开第四届董事会第十六次会议,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》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。

根据公司2022年年度股东大会的授权,终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2024年5月9日,公司召开第四届监事会第十六次会议,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》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并向深交所撤回相关申请文件。

经审核，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 3、独立董事专门会议审议情况

2024年5月9日，公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《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》，并同意提交公司董事会审议。

### 四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司目前主营业务均正常开展，原定募集资金投资项目“多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”目前正常建设中，公司将通过其他方式筹集资金持续推进该项目的建设。

本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年5月10日