

证券代码：300125

证券简称：ST 聆达

公告编号：2024-069

聆达集团股份有限公司 关于终止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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了对《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。

2、公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

三、终止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系公司基于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况等因素做出的审慎决策，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的利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票，关联董事已回避表决。2023 年 6 月 15 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会决议中已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票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。监事会同意公司终止向特定对象发行股票。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日