

广东群兴玩具股份有限公司
关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票及
筹划2024年度向特定对象发行A股股票事项的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023年度向特定对象发行A股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，决定终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。现将具体内容公告如下：

一、2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司于2023年7月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案，具体内容详见公司于2023年7月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

截至本公告披露日，公司董事会尚未将2023年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案提交公司股东大会审议。

二、终止2023年度向特定对象发行A股股票的原因

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023年度向特定对象发行A股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2023年度向特定对象发行A股股票的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。经全体独立董事审议：鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素及利益，公司独立董事认为本次终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。经审议，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。经审议，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司监事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

四、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

是鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，为全面切实维护全体股东的利益而做出的审慎决策。本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票不会对公司的日常生产经营和持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、筹划 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过公司重新筹划的 2024 年度向特定对象发行股票方案。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议公司重新筹划的 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案。

根据公司重新筹划的向特定对象发行 A 股股票方案，公司拟发行不低于 105,000,000 股（含本数）且不超过 178,000,000 股（含本数），募集资金总额不低于 418,950,000.00 元（含本数）且不超过 710,220,000.00 元（含本数），所募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为西藏博鑫科技发展有限公司，其实际控制人为公司董事长、总经理张金成先生。

本次向特定对象发行股票方案尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、取得公司股东大会的批准、经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。相关事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日