

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-072

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议并审议通过《关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的事项。2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案尚未提交公司股东大会审议，因此终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议并审议通过公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因

随着各类大模型的持续迭代式发展及 AIGC 应用领域的逐渐落地，人工智能行业已经成为当下及未来一段时间内最炙手可热的行业之一，从而带动了市场对 AI 算力、数据中心资源需求的增长。为满足客户现阶段及未来业务布局对算力及数据中心资源的需要，公司紧抓机遇，提前准备，通过自有资金、自筹资金的方式对 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”进行投资建设，截至目前，“盘古云泰数据中心（天

津武清一期)项目”进展顺利,已开始进入交付期。

自公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在综合考虑“盘古云泰数据中心(天津武清一期)项目”现状、当前资本市场环境、政策变化、市场融资环境等诸多因素后,经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

(一) 董事会战略委员会意见

终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项,是公司在综合考虑“盘古云泰数据中心(天津武清一期)项目”现状、当前资本市场环境、政策变化、市场融资环境等诸多因素后,审慎分析与中介机构充分沟通论证后作出的决策。终止本次发行事项不会对公司生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会战略委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2024 年 10 月 24 日,公司召开了第四届董事会第十一次会议并审议通过《关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,公司董事会同意公司终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。

(三) 监事会审议情况

2024 年 10 月 24 日,公司召开了第四届监事会第十次会议并审议通过《关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,公司监事会同意公司终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司监事会认为,公司终止 2024 年度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影响,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。

四、终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司目前各项业务经营情况良好,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经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日