

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-53 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于终止公司非公开发行 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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司非公开发行股票方案的基本情况

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项，公司拟非公开发行股票数量不超过12,960万股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不超过86,000万元（含本数）用于投资建设三圣医药制造基地建设项目及补充流动资金。

公司于2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过了上述事项。

#### 二、终止非公开发行A股股票方案的原因

公司积极推进本次非公开发行A股股票的发行工作，综合考虑监管政策及市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经审慎分析后，决定终止本次非公开发行 A 股股票方案事项。

#### 三、终止非公开发行A股股票方案的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行A股股票方案不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、独立董事事前认可和独立意见

##### 1、独立董事发表的事情认可意见：

公司终止非公开发行 A 股股票事项，是综合考虑监管政策及市场环境的变化，并结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股

东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

## 2、独立董事发表的独立意见

公司终止非公开发行 A 股股票事项，是综合考虑监管政策及市场环境的变化，并结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日