

# 广东领益智造股份有限公司

## 关于调整再融资方式暨终止筹划发行全球存托凭证并向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

结合国内外资本市场变化情况，公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益，经过谨慎的分析和沟通后，公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关事项公告如下：

### 一、本次筹划向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案。

2、2023 年 5 月 27 日，公司披露了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次筹划向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行相应的审批或核准程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、前期筹划发行全球存托凭证的基本情况

1、为拓宽公司国际融资渠道，公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议及 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于筹划发行全球存托凭证的相关议案。

2、公司于 2022 年 11 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可

申请受理单》(受理序号: 222683), 中国证监会对公司提交的关于筹划发行全球存托凭证相关事项申请材料进行了审查, 认为所有材料齐全, 决定对该行政许可申请予以受理。

### 三、本次终止筹划发行全球存托凭证事项的主要原因及影响

自本次筹划发行全球存托凭证相关事项公告以来, 公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次发行全球存托凭证事项的各项工作。结合国内外资本市场变化情况, 公司对目前实际经营情况、资金安排以及长期业务战略规划进行了全面审视。为了切实维护全体股东利益, 经过谨慎的分析和沟通后, 公司拟将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。

本次终止筹划发行全球存托凭证不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、本次终止筹划发行全球存托凭证事项并撤回申请文件的审议程序

#### 1、董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》, 同意公司将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券, 并撤回申请文件。根据公司股东大会相关授权, 上述议案无需提交股东大会审议。

#### 2、独立董事的独立意见

独立董事认为: 公司本次终止筹划发行全球存托凭证并撤回相关申请文件, 是综合考虑当前国内外资本市场情况变化、公司资本运作计划等诸多因素后作出的决策。本次终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 以上事项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

综上所述, 独立董事一致同意公司终止筹划发行全球存托凭证并撤回相关申请文件。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日