

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-089

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项。

2023 年 8 月 11 日，根据 2022 年年度股东大会的授权，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。

2023 年 9 月 19 日，发行人召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,995.96 元，在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设项目、偿还银行借款。

二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因

自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但

综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

三、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

3、独立董事意见

经审查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。

四、撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

截至目前，公司经营一切正常，撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日