

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-022

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

1.公司于2023年7月17日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2.公司于2024年1月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2024）2号）。

3.公司于2024年1月19日收到深交所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2024）020005号）。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深交所撤回申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑募投项目建设情况以及融资环境变化情况做出的决策，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本次终止向特定对象发行股票事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年3月21日