

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-040

## **广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案到期失效暨终 止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据表决结果，《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未获得通过，公司 2020 年度非公开发行股票方案到期自动失效。公司决定终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料，现将相关事项公告如下：

### **一、公司 2020 年度非公开发行股票事项概述**

1、2020 年 4 月 29 日公司召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案。

2、2020 年 5 月 15 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规

划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。审议未通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

3、2020年7月13日公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，2020年7月29日公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

4、2020年8月25日，公司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：202256），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查，确认该申请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。

5、2020年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202256号），公司与相关中介机构已对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。反馈意见回复详见公司于2020年9月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

6、2020年10月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（202256号）。中国证监会依法对公司提交的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要相关中介机构和公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。反馈意见回复详见公司于2020年11月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复》。

7、2021年7月12日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

## 二、本次非公开发行股票事项终止的原因

公司于2021年7月28日召开了2021年第三次临时股东大会，根据表决结果，《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》未获通过，本次非公开发行股票方案到期自动失效。公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。

## 三、本次非公开发行股票事项到期终止对公司的影响

本次非公开发行股票募集资金所投资的主要项目——黑龙江省绥化市肇东市核苷、核苷酸类产品生物制造关键技术及产业化项目已基本建成并投入试生产，本次非公开发行股票事项到期终止不会对该项目的建设、公司的生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2021年7月29日