

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-099

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的公告

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法律责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）现综合考虑资本市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项公告如下：

一、本次发行的基本情况

1、公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十四次会议，于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。

2、2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（222942 号）。2023 年 1 月 13 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》。2023 年 2 月 3 日，公司及相关中介机构对反馈意见所列问题进行了回复并披露。

3、为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十七次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

4、2023年3月3日，公司收到上交所出具的《关于受理浙江华铁应急设备科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）68号）。2023年3月24日，公司收到上交所出具的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）147号）。2023年4月5日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复并披露。2023年6月29日，公司收到上交所《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）（2023）440号）。2023年8月12日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了回复并披露。

二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年10月23日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止经2023年第一次临时股东大会批准的本次发行并向上交所撤回相关申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》的有关授权，本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年10月23日，公司召开第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券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利益，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司综合考虑实际情况并与中介机构审慎研究及充分讨论后作出的决定。公司已就上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次发行并撤回申请文件，不会对公司生产经营活动及持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

四、终止本次发行对公司的影响

公司终止本次发行是综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等多方面因素作出的审慎决策。目前公司生产经营正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公司正常经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上交所的同意，公司将在收到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年10月24日