

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-060

上海盟科药业股份有限公司
关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票
事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项概述

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

公司于2023年7月10日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以向特定投资者发行股票募集资金，拟发行股票数量不超过196,563,025股（含），募集资金总额（不含发行费用）不超过人民币20,345.42万元（含）。

二、终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

基于资本市场环境及资金安排等因素，根据公司经营需要，公司审慎分析后决定依据2022年年度股东大会的授权终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、终止本次2023年度以简易程序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2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。因2022年年度股东大会已授权董事会办理相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：基于资本市场环境及资金安排等因素，根据公司经营需要，公司审慎分析后决定依据2022年年度股东大会的授权终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

（三）监事会审议情况

公司于2023年12月18日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

四、终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项系基于资本市场环境及资金安排等因素，根据公司经营需要经审慎分析后决定，不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月20日