

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-005

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于终止 2020 年度非公开发行股票事项及撤回申请 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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回 2020 年度非公开发行股票的申请文件，具体情况如下：

一、公司 2020 年度非公开发行股票事项的概述

公司第九届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会、公司第九届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟进行非公开发行股票，发行对象为包括湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，发行数量不超过 340,207,140 股，募集资金总额不超过 184,494.53 万元。

2020 年 12 月 1 日和 12 月 15 日，公司分别收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203222 号）。2021 年 1 月 7 日，公司

回复中国证监会反馈意见并予以公告。目前公司本次非公开发行股票申请仍处于中国证监会在审阶段。

二、终止 2020 年度非公开发行股票事项的主要原因

自公司 2020 年 8 月 12 日公司非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司战略适时调整，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析论证，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

三、终止 2020 年度非公开发行股票事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，本次终止 2020 年度非公开发行股票事项是公司综合考虑多方面的情况做出的审慎决策，不会对公司发展战略、正常业务经营及持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将结合发展战略、监管政策、市场环境等，综合研究未来的再融资事宜。

四、终止 2020 年度非公开发行股票事项的审议情况

1、董事会审议情况

2023 年 1 月 3 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，向中国证监会申请撤回 2020 年度非公开发行股票的申请文件。公司 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年1月3日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司根据2022年第一次临时股东大会的授权，向中国证监会申请撤回2020年度非公开发行股票的申请文件。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

公司拟终止2020年度非公开发行股票事项，系在综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况及发展规划等诸多因素的基础上提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十次会议审议。

(2) 独立董事独立意见

公司终止非公开发行股票事项，系综合考虑公司的实际情况、发展规划等因素并经协商一致决定的，相关决策的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》。

五、备查文件

公司董事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日