

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2022-008

北京利尔高温材料股份有限公司

关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开发行股票事项”）相关申请文件。现将有关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2021 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2021 年 9 月 28 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》（受理序号：212558），中国证监会对公司本次非公开发行股票事项申请材料予以受理。

以上内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的主要原因及对公司的影响

基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经公司审慎分析，并与中介机构反复沟通，公司决定撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。目前公司生产经营正常，调整本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营

情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划、发展需求及现金流水平等，综合安排公司未来的再融资计划。

三、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的决策程序

1、董事会审议情况

公司于3月3日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件。公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事项相关事宜，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于3月3日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》

监事会认为撤回公司非公开发行A股股票申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意撤回公司非公开发行A股股票申请文件。

3、独立董事意见

公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件，是基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经审慎分析做出的决策。董事会关于公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回本次非公开发行A股股票申请文件。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月5日