

上海纳尔实业股份有限公司

关于取消向特定对象发行股票事项的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”）于2024年1月2日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，具体情况如下：

一、 本次向特定对象发行股票情况

公司于2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。《上海纳尔实业股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息媒体上披露的相关公告。

二、 终止向特定对象发行股票事项的原因及影响

自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关各方一直在积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项相关工作。公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证，若向特定对象发行股票无法发行，双方无法对委托表决权的处理方案达成一致，因此双方签署《股份认购协议之终止协议》。公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、 终止本次向特定对象发行股票的审议程序

（一） 董事会审议情况

2024年1月2日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，终止前期签署的《附条件生效的股份认购协议》。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

（二） 监事会审议情况

2024年1月2日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，监事会审核并发表如下意见：本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

（三） 独立董事专门会议审议情况

2024年1月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，独立董事发表如下意见：经审查，我们认为，公司终止本次向特定对象发行股票事项，是公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证作出的审慎决策，该事项在提交董事会审议前已经征得我们的事前认可，公司董事会在审议议案时，相关决策程序合法、有效。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

四、 终止本次向特定对象发行股票对公司的影响

公司目前各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

4、《股份认购协议之终止协议》

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年1月2日