

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2021-094

立昂技术股份有限公司

关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经申请，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）中止审核的通知，现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 8 月 6 日收到深交所出具的《关于受理立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）383 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2021 年 8 月 20 日收到深交所出具的《关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2021）020217 号）（以下简称“《一次审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《一次审核问询函》所列问题进行了逐项回复，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立昂技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《一次审核问询函》回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立昂技术股份有限公司与中信

建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。

公司于2021年10月26日收到深交所出具的《关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020274号）（以下简称“《二次审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《二次审核问询函》所列问题进行了逐项回复，具体内容详见公司于2021年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立昂技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》等相关公告。

二、申请中止审核的原因

公司于2021年8月24日回购注销了2019年重组业绩承诺补偿股51,431,112股，于2021年11月12日公告了回购注销限制性股票的债权人通知暨减资公告，预计将注销限制性股票6,156,507股，注销完成后，王刚先生控制的股份比例将被动提升至29.84%。

鉴于公司总股本缩减，认购完成后王刚先生控制的股份比例可能超过30%，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。基于谨慎性及规范性要求，公司需要修改本次发行预案及相关文件，并召开董事会、股东大会，补充审议王刚先生免于以要约方式收购公司股份的相关议案，并对王刚先生认购股份的限售期进行调整。经与中介机构审慎研究，公司于2021年11月19日向深交所提交了《立昂技术股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》，待公司补充履行相关程序后，再申请恢复审核。中止时间自申请之日起不超过1个月。截至本公告日，深交所已同意上述中止审核申请。

三、中止审核对公司的影响

公司本次发行中止审核的事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司经营情况正常。

四、相关风险提示

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的決定

后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021年11月22日