

上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项
并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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况

1. 公司于 2022 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2022 年 9 月 22 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2. 公司向深交所报送了《上海兰卫医学检验所股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票的申请报告》（兰卫医学文字（2022）001 号）及相关申请文件，并于 2022 年 10 月 24 日收到深交所出具的《关于受理上海兰卫医学检验所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（2022）512 号）。

3. 公司于 2022 年 11 月 1 日收到深交所出具的《关于上海兰卫医学检验所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（2022）020251 号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落

实，并于 2022 年 11 月 21 日披露了《关于上海兰卫医学检验所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》等相关公告文件。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司 2022 年度向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境的变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑当前资本市场环境变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

3. 独立董事意见

独立董事认为：公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是

综合考虑当前资本市场环境变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日