

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于终止 2022 年第一次股票定向发行相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日在公司会议室召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于终止 2022 年第一次股票定向发行相关事项的议案》等议案，现将相关事宜公告如下：

一、股票发行概述

2022 年 6 月 8 日在公司会议室召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议了《关于 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于提名公司核心员工的议案》等议案。

二、公司终止本次股票定向发行的原因

因公司 2022 年第一次股票定向发行方案存在部分调整，为更加完整、及时、准确披露公司定向发行的相关信息，落实全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司股票定向发行信息披露的反馈意见，根据《公司法》和公司章程的相关规定，决定终止 2022 年第一次股票定向发行相关事项。公司重新调整后的股票定向发行方案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-051）。

三、审议程序

公司于 2022 年 8 月 3 日第三届董事会第五次会议审议通过了终止本次股票定向发行的议案。

四、对公司影响

本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会影响公司日常经营活动的正常进行。

因本次股票发行终止给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件目录

- （一）《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日