

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-076

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 关于非公开发行股票事项的进展公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票事项概述

##### （一）公司履行的审议程序

2022 年 2 月 18 日公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项。

2022 年 12 月 31 日，公司披露已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《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3231 号），中国证监会同意公司非公开发行股票的注册申请，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2023 年 2 月 21 日公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，并于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事项有效期。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、终止本次非公开发行股票事项的原因

公司自公布本次非公开发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作，且相关拟募投项目已通过公司自有资金投入实施。经公司董事会、管理层审慎评估后认为，公司当前股价处于低位，且预测 2023 年及未来年度充裕、稳健的现金流状况将足以支撑本次非公开发行股票相关项目的持续推进，因此基于当前公司财务实际状况及未来经营发展，并在充分听取投资者意见的基础上，为保护投资者及全体股东利益，公司拟终止本次非公开发行股票事项。

### 三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序

#### （一）董事会和监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，根据公司 2022 第一次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司本次终止非公开发行股票事项是经各方充分沟通作出的决策，不会对公司日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。公司董事会关于公司终止非公开发行股票事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，因此，独立董事一致同意公司本次终止非公开发行股票事项。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司  
董事会  
2023年12月1日