

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、2023年12月07日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2、2023年12月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。根据相关审议结果，公司原拟向不特定对象发行总额不超过人民币101,500.00万元（含101,500.00万元）的可转换公司债券，其中64,400.00万元用于水星家纺（南通）产业基地、14,100.00万元用于水星电子商务园区（智能仓储基地）项目、23,000.00万元用于补充流动资金。

具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。

#### 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次可转换公司债券发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经公司综合评估并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。

#### 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

##### 1、董事会审议情况

2024年10月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

2024 年 10 月 15 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要为受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。

## 四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次可转换公司债券的发行系公司根据宏观环境及公司整体发展规划等因素作出的审慎决定，目前公司各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司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。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 16 日