

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-053

山东日科化学股份有限公司

关于与非公开发行认购对象签订股份认购协议及补充协议 之终止协议的公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年8月17日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议的议案》。具体情况如下：

一、协议签署的基本情况

2015年7月21日，发行人第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》等与本次非公开发行有关的议案，在对上述议案进行表决时，关联董事已回避表决。

2015年8月28日，发行人召开2015年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案，关联股东对上述议案进行了回避表决。

2015年10月13日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案，关联董事对上述议案进行了回避。

2015年10月30日，发行人召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案，关联股东对上述议案进行了回避表决。

2016年4月26日，发行人召开第三届董事会第三次会议，对本次非公开发行的发行条件进行了补充，审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案，关联董事对上述议案进行了回避表决。

2016年5月13日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，本次股东大会审议通过了如下议案《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协

议的议案》等议案，关联股东对上述议案进行了回避表决。

2016年8月17日，发行人召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议的议案》。

二、与认购对象签订的《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议》的主要内容

1、双方一致同意，认购方放弃认购公司非公开发行的股票。

2、双方一致同意，《股份认购协议》、《补充协议》于本协议生效之日起终止。自协议终止之日起，双方彼此之间的权利、义务关系终止，互不再履行。除本协议另有约定外，任何一方无需再向对方履行前述合同项下尚未履行的其他任何义务。

3、双方承诺互不追究终止《股份认购协议》、《补充协议》的法律责任。因《股份认购协议》、《补充协议》终止给双方造成的影响和后果（包括但不限于损失的承担），均由双方各自承担，与他方无关。

三、备查文件

1、山东日科化学股份有限公司第三届董事会四次会议决议；

2、山东日科化学股份有限公司与冀延松先生签署的《山东日科化学股份有限公司与冀延松先生股份认购协议及补充协议之终止协议》。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日