

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-077

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11月20日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的非公开发行股份认购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，公司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，公司召开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，公司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，公司召开了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，公司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，公司召开了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，公司召开第三届董事会第四次会议，根据2015年度权益分派情况对本次非公开发行的认购数量、认购价格等进行了调整，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11月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决。

二、与认购对象签订的《山东日科化学股份有限公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）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七次会议决议；

2、山东日科化学股份有限公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署的《山东日科化学股份有限公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）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

二〇一六年十一月二十一日