

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-051

河南辉煌科技股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于 2017 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项（以下简称“非公开发行”），现将有关事项公告如下：

一、关于非公开发行股票事项的概述

公司于 2015 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，并于 2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案。

2016 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160923 号），中国证监会根据有关规定对公司的非公开发行申请予以受理。

2016 年 5 月 24 日，公司发布公告，因 2015 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行价格由 14.89 元/股调整为 14.86 元/股，发行数量调整为不超过 68,502,350 股调整为不超过 68,640,646 股（含本数）。

2016 年 5 月 24 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160923 号），并于 2016 年 7 月 1 日披露了《河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2016 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

2016 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

2016 年 8 月 10 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项

目审查二次反馈意见通知书》（160923 号），并于 2016 年 8 月 31 日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见（修订稿）及二次反馈意见回复的公告》。

2016 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》。

2016 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》。

2016 年 11 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2017 年 4 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】89 号），批文自核准发行之日（2017 年 1 月 11 日）起 6 个月内有效。

2017 年 5 月 19 日，因 2016 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行价格由 14.86 元/股调整为 14.85 元/股，不对发行数量进行调整，为不超过 18,169,582 股。

以上内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序

虽然公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，努力推进非公开发行事宜，但鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2017 年 7 月 11 日之前）完成本次非公开发行，为维护广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项。

公司于 2017 年 7 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该事项涉及关联交易，关联董事李海鹰先生回避表决。同日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事关于终止公司非公开发行股票事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月12日