

上海中信信息发展股份有限公司 关于终止非公开发行股票的公告

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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》及其他相关议案。公司同意终止非公开发行股票事项，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议、2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司2017年度非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”）非公开发行股票不超过4,500万元，用于补充流动资金。

二、终止本次非公开发行股票的原因

公司结合目前项目实施的实际情况，与本次非公开发行股票认购方上海大生友好协商，一致同意终止本次非公开发行股票事项并签署了《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司非公开发行股票终止协议》。

三、终止本次非公开发行股票的审议程序

公司于2018年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》及《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、终止本次非公开发行股票对公司的影响

公司终止非公开发行股票事项，是与认购方上海大生友好协商后作出的审慎

决策，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年5月8日