

华平信息技术股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日分别召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司非公开发行A股股票的基本情况

公司2020年4月19日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项等相关议案，审议通过的议案包括：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（二次修订稿）的议案》和《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。截至本报告披露日，公司尚未向中国证监会提交非公开发行A股股票申请文件。

二、终止公司非公开发行A股股票事项的原因

鉴于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。公司董事会就该情况召开

紧急会议，经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。

三、终止公司非公开发行A股股票事项对公司的影响

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常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。后续，公司将依据新的再融资相关政策，重新研究论证并制订再融资方案，继续开展再融资事宜。

四、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，公司董事会、监事会同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司2020年4月19日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过的关于公司非公开发行股票事项等相关议案以及公司与智汇科技签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》自行终止。公司全体独立董事对公司终止本次非公开发行A股股票事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

五、公司独立董事意见

公司于2020年4月22日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了关于终止公司非公开发行A股股票的议案。在本次董事会召开前，公司独立董事根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法规，对公司终止本次非公开发行股票事项进行了审核，同意将《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议（临时）审议。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司终止非公开发行A股股票事项，发表如下独立意见：

1、公司终止本次非公开发行股票事项，主要是基于目前资本市场发生变化及发行监管政策调整，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

3、同意公司终止非公开发行A股股票事项。

六、公司监事会意见

鉴于公司二次调整非公开发行股票事项中的相关内容不符合《上市公司收购管理办法》第六条的有关规定，目前不宜继续推进。经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常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。后续，公司将依据新的再融资相关政策，重新研究论证并制订再融资方案，继续开展再融资事宜。

综上，公司监事会经审慎考虑，同意公司终止本次非公开发行股票。

七、备查文件

- 1、华平信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、华平信息技术股份有限公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、华平信息技术股份有限公司独立董事签署的有关第四届董事会第二十六次（临时）会议的事前认可和独立意见。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年4月22日