

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

终止定向发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

成都仁新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司定向发行股票概述

公司分别于2019年2月18日和2019年4月29日召开第二届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<成都仁新科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》《关于签署附生效条件的<成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议><关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议><关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议>的议案》《关于设立股票发行募集资金专项账户的议案》《关于<募集资金三方监管协议>的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》等议案。公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布《2019年第一次股票发行方案》（编号：2019-011）。

二、公司终止本次定向发行股票的原因

经公司及公司股东与黑龙江国中水务股份有限公司协商一致，拟终止本次交易，并签署《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议之终止协议》《关于成都仁新科技股份有限公司之股份转让协议之终止协议》和《关于成都仁新科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议之终止协议》。

三、审议程序

上述事项已通过公司第二届董事会第十九次会议审议，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

目前，公司财务情况良好，经营状况正常。根据双方拟签署的《成都仁新科技股份有限公司定向发行股份认购协议之终止协议》，本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响，由此带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日