

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月24日召开了第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：

一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况

2020年7月31日，公司召开第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了向特定对象发行股票相关事项，并披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》。

2020年8月11日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了对本次向特定对象发行股票的调整事项，同时对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

2020年8月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关事项的议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2020年10月21日，公司收到深交所出具的《关于受理华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕660号），深交所对公司提交的向特定对象发行股票的相关申请文件予以受理。

2020年11月6日，公司收到深交所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020296号）。

2020年11月20日、2020年12月18日、2020年12月25日，公司及相关中介机构对审核问询函所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

以上过程的详细内容，见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、关于终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的原因

综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

三、关于终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2021年1月24日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》，同意公司向深交所申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。根据公司2020年8月27日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2021年1月24日召开第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》，同意公司向深交所申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。

3、独立董事意见

公司全体独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司决定终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素做出的；本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件事项不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该终止事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申

请文件。

四、关于终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件是综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、备查文件

1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议；

2、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议；

3、华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4、华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021年1月25日