

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-43
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日（星期五）召开了第九届董事局第二十七次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届董事局第七次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2019 年 5 月 13 日公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。2019 年 5 月 14 日公司向中国证监会报送了本次发行的申请文件，于 2019 年 6 月 20 日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。在证监会审核期间，因本次发行聘请的中介服务机构在其他项目的审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，公司于 2019 年 7 月 25 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。2019 年 7 月 31 日，公司向中国证监会申请恢复对本次发行的审核，2019 年 9 月 6 日经中国证监会审查合格，恢复了对次发行的审查。

二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》。鉴于再融资规定、监管政策、资本市场环境发生变化，综合考虑公司经营情况、融资环境和发展规划等内外部因素，为维护公司和全体股东利益，并与保荐机构等多方沟通，经公司董事局慎重研究，同意公司向中国证监会申请终止本次发行事项。

三、公司终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

公司第九届董事局第二十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司向中国证监会申请终止本次发行事项。因该议案涉及关联交易，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决。

独立董事对终止本次发行事项出具了事前认可声明，并在董事局审议通过后，发表了独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可，同意提交董事局会议进行讨论；鉴于再融资规定、监管政策、资本市场环境发生变化，为维护公司和全体股东利益，在综合考虑公司经营情况、融资环境、发展规划等因素后，同意公司向中国证监会申请终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项；该议案的审议履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；在对本次关联交易事项进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过本次关联交易事项；本次关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露；本次关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意公司终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项。

四、对公司的影响

终止本次非公开发行事项不会对公司正常生产经营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、特别是中小股东的利益的情形。

五、备查文件

- 1、第九届董事局第二十七次会议决议；
- 2、对公司第九届董事局第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、对公司第九届董事局第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年五月二十二日