

熊猫金控股份有限公司

关于终止非公开发行股票事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：

一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况

2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，公司拟以 5.10 元/股的价格非公开发行股票不超过 4,980 万股（含本数）。本次非公开发行股票的对象为三亚日出东利投资有限公司（以下简称“日出东利”）和三亚市寰琼科技有限公司（以下简称“寰琼科技”），其中日出东利认购股份数为不超过 3000 万股，寰琼科技认购股份数为不超过 1980 万股，上述发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，并签署了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚未提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因

鉴于公司 2019 年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，公司非公开发行股票事项一直未能如期推进。寰琼科技经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。

独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司本次终止非

公开发行股票事项系基于公司实际情况和认购对象意愿做出，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，本次非公开发行事项终止不会对公司日常经营造成不利影响。同意终止此次非公开发行股票事项。

三、对公司的影响及后续安排

公司本次终止非公开发行股票事项系基于公司实际情况和认购对象意愿做出，本次非公开发行事项终止不会对公司日常经营造成不利影响。

公司已与本次非公开发行的认购对象日出东利和寰琼科技签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），公司本次非公开发行事项尚未提交公司股东大会审议，上述《认购协议》尚未正式生效，公司本次非公开发行股票事项终止之后，上述股份认购合同终止。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2020年12月29日