

**广东超华科技股份有限公司**  
**关于终止2020年度非公开发行A股股票的公告**

本公司及董事会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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开的第六届董事会第八会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、2020年非公开发行A股股票事项概述**

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议；于2020年11月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2020年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即2020年11月2日至2021年11月1日。

公司于2021年10月28日召开了第六届董事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。将非公开发行股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2022年11月1日）。

**二、终止非公开发行A股股票事项的原因**

自公司2020年10月16日非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项准备工作。但由于内外部客观环境发生

变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

### **三、终止非公开发行A股股票事项的影响**

目前公司日常生产经营情况正常，终止该次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### **四、终止非公开发行股票的审议程序**

#### **1、董事会和监事会审议情况**

公司于2021年12月14日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》。根据公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### **2、独立董事独立意见**

终止2020年度非公开发行股票事项是公司综合考虑外部情况，并结合公司实际经营情况作出的审慎决策。公司终止该次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司终止该次非公开发行股票事项。

### **五、备查文件**

- 1.公司第六届董事第八次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3.第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日