

广东星徽精密制造股份有限公司

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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》，决定终止公司2020年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。具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

1、2020年11月4日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议案。2020年11月20日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议案。

2、2020年12月14日，公司收到深交所出具的《关于受理广东星徽精密制造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〕775号）。

3、2020年12月28日，公司收到深交所出具的《关于广东星徽精密制造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〕020376号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构对审核问询函所涉及的问题进行了回复，并于2021年1月26日在巨潮资讯网上披露了《关于广东星徽精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复》等相关文件。

4、2021年2月5日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

5、2021年1月29日，公司收到深交所的补充审核意见。因补充审核意见涉及的相关事项需要公司进一步落实，相关事项完成时间存在不确定性，公司于2021年2月8日向深交所提交了《广东星徽精密制造股份有限公司关于2020年向特定对象发行股票中止审查的申请》，并于当日收到深交所同意中止审核的回复。目前，公司2020年向特定对象发行股票的审查仍处于中止状态。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

二、终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的原因

自公司2020年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，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。

三、终止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3月29日召开第四届董事会第十三次会议，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》，董事会同意公司终止2020年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。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，终止2020年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公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2021年3月29日召开第四届监事会第十一次会议，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》，监事会同意公司终止2020年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。

3、独立董事的事前认可意见

经核查，公司拟终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件，是在综合考虑了公司实际情况后提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

4、独立董事的独立意见

公司本次终止2020年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是公司结合目前实际情况同时综合考虑内外部诸多因素后审慎研究作出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。公司目前各项业务经营正常，本次事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。因此我们同意公司终止2020年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。

四、终止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

公司目前生产经营正常，终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件，是基于公司自身实际情况，同时综合考虑内外部各种因素的基础上做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况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、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021年3月29日