

## 山东金晶科技股份有限公司

### 关于终止 2019 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2019 年度非公开发行股票事项，具体情况如下：

#### 一、本次非公开发行概述

公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《七届十五次董事会决议公告》、《七届六次监事会决议公告》、《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

#### 二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序

鉴于资本市场环境及监管政策发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快发展，经与中介机构沟通并审慎论证，决定终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。公司独立董事就该事项出具独立意见，鉴于该次非公开发行相关事宜尚未提交公司股东大会审议，同意公司终止非公开发行 A 股股票。

#### 三、对公司的影响

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司依据再融资相关政策，重新研究论证并制订了新的再融资方案，后续继续开展再融资事宜。

#### **四、独立董事意见**

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该次非公开发行相关事宜尚未提交公司股东大会审议，我们同意公司终止 2019 年度非公开发行 A 股股票方案及相关议案。

#### **五、监事会意见**

鉴于资本市场环境及监管政策发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快发展，同意终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项。本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日