

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于终止2017年非公开发行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。

### 一、2017年非公开发行A股股票方案的基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日及2017年2月27日分别召开了第四届董事会第三十次会议及第四届董事会第三十一次会议，并于2017年3月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了经修订后的2017年非公开发行A股股票的方案，通过非公开发行A股股票的方式募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后募集资金净额用于“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“年产1000吨航空航天材料及制品项目”、“工业自动化与智能制造项目”及“特种合金管道预制件及管维服务项目”（以下简称“项目”）。

### 二、终止2017年非公开发行A股股票的原因及相关决策程序

鉴于再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，在与各中介机构进行反复研究与论证后，决定终止2017年非公开发行A股股票事宜。公司于2017年4月17日召开的第四届董事会第三十四次会议中审议通过了《关于终止2017年非公开发行A股股票的议案》。该事项在股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

### 三、本次终止非公开发行A股股票对于公司的影响及后续安排

公司终止本次非公开发行股票事项，是为应对再融资监管政策变化的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟对原项目进行适当调整，并拟通过公开发行可转换公司债券的方式筹集项目建设所需资金。

鉴于公司决定终止2017年非公开发行A股股票事项，后续，公司将积极推进可转换公司债券的审批及实施。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

2017年4月18日