

国民技术股份有限公司

关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司向特定对象发行 A 股股票的基本情况

2021年7月19日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的原因

公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，由于目前本次发行对象是否符合认购对象条件的认定对本次发行方案实施构成了一定障碍，公司经审慎研究决定终止本次发行方案。

三、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常，本次向特定对象发行A股股票事项的终止不影响公司当前生产经营的正常进行。

公司将尽快寻找其他可行方案，并将根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定重新履行法定审批程序。

四、相关审议程序

1、审议情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。因此，我们同意终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

3、监事会意见

公司监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是因公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，由于目前本次发行对象是否符合认购对象条件的认定对本次发行方案实施构成了一定障碍而做出的审慎决策。

公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

五、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《国民技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、《国民技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日