

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司决定终止 2021 年非公开发行股票事项，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、非公开发行股票事项的基本情况

公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。发行对象为公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司，拟非公开发行的股票数量不超过 50,145,000 股（含 50,145,000 股），募集资金总额不超过 36,706.14 万元。用于年产 450 万平方米高频高速覆铜板山东基地建设项目以及补充流动资金。详见公司于 2021 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

2021 年 10 月 9 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

二、终止 2021 年非公开发行股票事项的原因

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票的方案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议，取消公司第四届董事会第十四次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。

三、终止 2021 年非公开发行股票事项对公司的影响

目前，公司各项经营活动正常，关于公司终止前次非公开发行 A 股股票事项不会对

公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，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、终止本次非公开发行事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意终止 2021 年非公开发行股票事项。本议案尚须提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，监事会同意终止 2021 年非公开发行股票事项。

3、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司拟终止前次非公开发行 A 股股票方案，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司将本次交易涉及的相关议案提交董事会进行审议和表决。

4、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟终止前次非公开发行 A 股股票方案，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司终止 2021 年非公开发行股票事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日