

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司

关于取消 2017 年第一次股票发行方案的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会 2019 年第二次会议，审议通过《关于取消 2017 年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

本次终止的股票发行具体情况如下：

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》及相关议案，并于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-038）。2017 年 9 月 12 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，并授权董事会办理本次股票发行相关事宜。公司拟通过定向发行的方式针对公司核心员工、部分公司高管和原股东进行本次股权激励股票发行，本次拟发行股票不超过 990 万股（含 990 万股），定向发行股票价格为每股人民币 1.99 元，拟融资额不超过 1970.1 万元（含 1970.1 万元）。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作的开展，不会对公司经营管理造成影响。

特此公告

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年7月24日