

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-033

青岛国恩科技股份有限公司

关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回 2016 年非公开发行股票申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司 2016 年非公开发行股票事项概述

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等与 2016 年非公开发行股票事项相关的议案。

2016 年 5 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160950 号）。2016 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160950 号）。

2016 年 6 月 7 日，公司披露了《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》，并按规定提交中国证监会。

上述事宜请详见公司 2016 年 4 月 9 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 30 日、2016 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、公司终止 2016 年非公开发行股票事项的原因

鉴于保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，经与交易对方、保荐机构等沟通协商，公司审慎决定终止 2016 年非公开发行股

票事项，并向中国证监会申请撤回 2016 年非公开发行股票申请文件。有关本次发行的募集资金投资项目公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

三、公司终止2016年非公开发行股票事项的审议程序

公司于2016年6月28日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2016年非公开发行股票事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司终止 2016 年非公开发行股票事项是在考虑目前保荐机构被立案调查事项对本次发行的影响、资本市场环境及公司实际情况等诸多因素后做的决定，不会对公司生产经营产生不利影响，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意终止 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件。

公司将根据董事会决议会同保荐机构向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，董事会授权经营层负责办理与终止相关的具体事宜。

四、对公司的影响

目前公司生产经营正常，终止 2016 年非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- （一）青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二零一六年六月二十九日