

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-077

三力士股份有限公司

关于终止 2015 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。

一、2015 年非公开发行 A 股股票预案的基本情况：

2015 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了 2015 年公司非公开发行 A 股股票预案及相关事宜。

公司拟向吴琼瑛女士、北京东方君盛投资管理有限公司非公开发行 A 股股票，数量不超过 5,000 万股（含本数），募集资金总额不超过 50,000 万元，扣除发行费用后按先后顺序投入如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 150 台智能化无人潜水器新建项目	46,367	46,367
2	补充流动资金	3,633	3,633
	合计	50,000	50,000

公司于 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了此次非公开发行 A 股股票预案的相关议案。

二、终止原因及对公司的影响

自 2015 年 11 月 20 日公司披露非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作。

鉴于再融资监管政策的变化，公司原非公开发行方案拟投资项目中的项目 2 “补充流动资金”已不可行。根据上述情况，公司董事会经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。

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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、后续工作

鉴于公司决定终止 2015 年非公开发行 A 股股票预案，公司将终止与 2015

年非公开发行 A 股股票的认购对象吴琼瑛女士、北京东方君盛投资管理有限公司签署的《三力士股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日