

深圳市三泰特种材料股份有限公司 关于终止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。

深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日召开第一届董事会第三次会议审议通过《深圳市三泰特种材料股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案》，于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《深圳市三泰特种材料股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案》（公告编号：2016-007），并于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《深圳市三泰特种材料股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案》。

根据公司长期发展战略的考虑，公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于终止股票发行方案的议案》。

本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行，由此带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解！

特此公告。

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董事会

2017年4月7日