

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

## 菲鹏生物股份有限公司 关于终止股票发行方案及相关事项的公告

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。

公司于2017年8月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于聘请本次定向发行股票相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，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平台上披露了《菲鹏生物股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-035）、《菲鹏生物股份有限公司2017年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-040）、《菲鹏生物股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-041）。2017年09月15日，公司2017年第四次临时股东大会通过了上述议案，详细情况见2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与主办券商、投资者友好沟通、协商，公司决定终止本次股票发行计划。2017年11月9日，

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止公司 2017 年第二次股票发行方案及相关事项的议案》，终止议案内容包括：《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于聘请本次定向发行股票相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本次发行事项的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日