

## 河北宏润核装备科技股份有限公司 关于取消股票发行方案公告

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2016年9月29日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年10月15日召开的2016年第二次临时股东大会中审议通过了《关于〈河北宏润核装备科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权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，并于2016年9月30日披露了《河北宏润核装备科技股份有限公司股票发行方案》。

现根据公司战略规划及业务发展的需要，决定取消公司股票发行方案及相关事项。2017年11月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消2016年股票发行方案及相关事项的议案》，终止议案内容包括：《关于〈河北宏润核装备科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权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。

上述事项尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日