

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司 股票发行终止公告

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。

一、基本情况

山东视观察信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召开第一届董事会第九次会议，于 2016 年 7 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于股票发行的相关议案；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司对发行方案中的募集资金用途进行了补充修订。公司于 2016 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，2016 年 9 月 9 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了修订后的股票发行方案。由于公告存在错漏，于 2016 年 10 月 13 日进行了更正，公告了《股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-044）。

二、发行终止原因及审议程序

由于在实际认购时部分人员放弃认购以及部分人员增加认购，导致与股票发行方案确定的人员及认购股数存在较大差异，以及部分

材料有问题,全国中小企业股份转让系统有限责任公司建议终止此次股票发行,同时公司对股票回购事项另行考虑,经与主办券商及股票发行对象协商,决定终止本次股票发行。公司于2016年11月10日召开了第一届董事会第十二次会议,审议了《关于终止股票定向发行的议案》和《关于签署〈定向增发股份认购协议之解除协议〉的议案》,以上议案尚须提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

三、后续安排

经与发行对象沟通并确认,公司决定终止本次股票发行事宜,与本次股票发行对象签署《定向增发股份认购协议之解除协议》,自该协议经股东大会审议通过生效,同时自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并同意撤回材料后,公司将一次性退还发行对象已经支付的全部股份认购款人民币1,629,060元及相应的银行活期存款利息。

四、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告!

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016年11月10日