

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

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

安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《2018年第一次股票发行方案》、《签署附生效条件的〈增资协议〉》等关于股票发行的议案，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2018-019）和《安徽蓝麦通信股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号2018-018）；于2018年10月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年第一次股票发行方案》、《签署附生效条件的〈增资协议〉》等关于股票发行的议案，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《安徽蓝麦通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会公告》（公告编号2018-023）和《安徽蓝麦通信股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号2018-024）。

2018年12月6日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，认为公司报送的股票发行备案材料符合相关要求，予以受理。2018年12月7日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行备案的反馈问题清单》。

二、发行终止原因及审议程序

鉴于发行对象无法完成私募基金备案，公司董事会综合考虑后，本着平等、自愿的原则，经与发行对象协商一致，共同决定终止本次股票发行事宜。

公司于2019年5月10日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公司股票发行相关决议、终止本次股票发行并撤回股票发行备案材料》议案、《关于签

署<增资协议之终止协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行并撤回备案材料相关事宜》议案，以上议案尚须提交公司 2019 年第三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《增资协议之终止协议》，自该协议经股东大会审议通过后生效。

本次股票发行的认购方式是发行对象持有的公司债权，因此自股东大会审议通过《关于撤销公司股票发行相关决议、终止本次股票发行并撤回股票发行备案材料》议案、《关于签署<增资协议之终止协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行并撤回备案材料相关事宜》议案之日起，公司恢复与发行对象原有的债权债务关系，按原债权的金额及利率计算资金成本。

四、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日