

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

关于终止学海文化传播股份有限公司

2017 年第一次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。

学海文化传播股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 8 月 3 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《学海文化传播股份有限公司股票发行方案》。2017 年 8 月 7 日公司发布股票发行预案，拟以人民币 7.8-8.20 元/股发行不超过 900 万股，所得资金用于补充流动资金。2017 年 8 月 22 日公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过《学海文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》。

上述议案及公告内容详见公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《学海文化第一届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2017-046）、《学海文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-047）以及公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《学海文化 2017 年第六次临时股东大会决议》。

上述股票发行方案公布后，综合考虑公司发展规划及资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。

公司于 2019 年 08 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于学海文化传播股份有限公司终止 2017 年第一次股票发行的议案》，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款事宜，本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行，公司因上述行为对投资

者带来的不便深表歉意。

特此公告。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2019年08月23日