

熊猫金控股份有限公司
关于收到公司 2020 年非公开发行认购对象告知函及公司拟终止 2020 年非公开发行股票相关事项的
公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票方案等相关事项，公司拟以 5.10 元/股的价格非公开发行股票不超过 4,980 万股（含本数）。本次非公开发行股票的对象为三亚日出东利投资有限公司（以下简称“日出东利”）和三亚市寰琼科技有限公司（以下简称“寰琼科技”），其中日出东利认购股份数为不超过 3000 万股，寰琼科技认购股份数为不超过 1980 万股，上述发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，并签署了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚未提交公司股东大会审议。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

2020 年 12 月 23 日，公司收到认购对象寰琼科技的《告知函》，由于公司 2019 年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，非公开发行事项一直未能完成。考虑到当前继续推进非公开发行项目的不现实性，且寰琼科技也有了新的投资项目，寰琼科技经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。

经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行事

宜。公司收到寰琼科技的《告知函》后，积极联系日出东利协商本次终止事宜，但截止目前，尚未与其取得联系。公司将尽快召开董事会审议本次非公开发行终止事项并与认购对象签署正式的《终止协议》后及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2020年12月24日