

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

终止股票发行的提示性公告

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、股票情况

深圳超然科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈深圳超然科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》等相关议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了相关公告。

公司于 2020 年 11 月 5 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2020 年 11 月 6 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20201106001），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关要求，予以受理。公司于 2020 年 11 月 9 日披露《深圳超然科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（2020-039）。

2020 年 11 月 17 日，全国股转公司向公司出具了《关于对深圳超然科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3546 号）（以下简称“无异议函”），公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《深圳超然科技股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（2020-045）。

二、终止股票发行原因

公司取得无异议函后,根据实际业务发展情况,综合考虑公司战略规划布局,在无异议函有效期内未向拟认购者要求认购缴款。依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》“3.6.2……无异议函的有效期为十二个月,发行人取得无异议函后,应当在十二个月内完成缴款验资”。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》“7.3.3 发行人在全国股转公司出具的无异议函或中国证监会核准决定有效期截止日前未完成缴款验资的,本次股票发行自动终止。”截止 to 本公告披露日,本次定向发行的无异议函有效期已截止,本次股票定向发行已自动终止。本次发行不涉及按照《股份认购协议》关于退款及补偿安排、纠纷解决机制等约定履行相关义务。

三、对公司生产、经营影响

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项、补偿安排等约定履行相关义务,本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司正常经营造成不利影响,也不会损害公司股东的利益。公司因上述行为对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日