

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2017-043

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于终止 2016 年非公开发行股票事项的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 08 月 18 日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2016 年非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。现将具体情况公告如下：

### 一、2016 年非公开发行股票方案的基本情况

公司分别于 2016 年 1 月 29 日、2016 年 6 月 24 日和 2016 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十九次会议和第六届董事会第六次会议，并于 2016 年 2 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年非公开发行股票预案等相关议案。根据公司 2016 年非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票底价为 13.74 元/股，发行数量不超过 107,522,759 股，募集资金总额不超过 147,736.27 万元，扣除发行费用后全部用于“K12 智慧教育云平台”项目。

2017 年 4 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]86 号），核准公司非公开发行不超过 107,522,759 股新股。

2017 年 6 月 5 日，因公司 2016 年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行底价由调整为 13.72 元/股，发行数量调整为不超过 107,679,498 股。

以上内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 二、公司终止非公开发行股票事项的原因

在取得上述批复后，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

### 三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于2017年08月18日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017年第一次临时股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无需提交股东大会审议。

### 四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响

鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

### 五、独立董事意见

公司决定终止本次非公开发行股票事项，主要是近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项。公司终止非公开发行股票事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求及《公司章程》有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次非公开发行股票事项。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017年08月21日