

深圳市麦达数字股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，决定终止非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请材料。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

1、2020年3月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议；2020年4月24日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行股票方案等相关议案。

2、2020年5月13日，公司收到中国证监会官方网站系统的通知，中国证监会对公司于2020年5月7日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，收文编号为201021。

3、2020年7月3日，公司披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2020年7月17日披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

4、2020年8月21日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，具体内容详见2020年8月25日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票方案的公告》等公告。

5、2020年9月3日，公司披露了《关于深圳市麦达数字股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。

6、2020年9月14日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等相关议案，具体内容详见2020年9月16日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整

非公开发行股票方案的公告》等公告。

二、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的主要原因

鉴于目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析与中介机构等反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料。

三、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的审议程序

1、董事会审议情况

2020年12月21日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。董事会认为：由于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析与中介机构等反复沟通，决定终止公司非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。

公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。由于公司目前账上资金较为充裕，且业务现金流状况较好，资产负债率较低，针对募投项目的资金投入，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。

本次终止非公开发行股票是综合考虑资本市场融资环境变化、公司资金状况、未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会审议情况

2020年12月21日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司本次终止非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，系公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件等相关事宜。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，主要是综合考虑目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营及既定战略产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司终止非公开发行股票事项并撤回相关申请文件，是公司

综合考虑目前资本市场融资环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营及既定战略产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意公司终止非公开发行股票事项并撤回相关文件。

四、终止非公开发行股票事项并撤回申请材料对公司的影响

公司目前经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略。由于公司目前账上资金较为充裕，且主营业务现金流状况较好，资产负债率较低。针对募投项目的资金投入，公司将根据各业务板块的资金使用计划统筹调配，以确保既定战略按原计划实施和落地。

本次终止非公开发行股票是综合考虑资本市场融资环境变化、公司资金状况、未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020年12月22日