

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2022-007

银江技术股份有限公司

关于终止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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非公开发行 A 股股票事项的基本情况

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关的议案，同意公司申请非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 10 亿元，投资“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目；交通 AI 综合治理及一体化运营、推广和服务项目；基于物联网技术的智慧医院平台等项目。

公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案》，即有效期延长至 2022 年 3 月 16 日。截至目前，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票的申请材料。

二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因

自公司非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工。鉴于公司非公开发行股票事项授权期即将届满，同时公司综合考虑资本市场环境等因素并结合公司发展实际情况的变化，此次非公开募集资金投向计划已不能完全契合公司发展规划，为全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构认真研究论证，公司决定暂时终止公司此次非公开发行股票事项，后续相关计划公司将另行公告。

三、终止本次非公开发行 A 股股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十八会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止此次非公开发行 A 股股票事项。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、监事会审议情况

公司 2022 年 3 月 14 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止此次非公开发行 A 股股票事项。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、独立董事意见

公司本次终止非公开发行 A 股股票事项是结合公司实际经营情况及公司发展规划做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响。公司履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次终止非公开发行 A 股股票事项。

本次终止公司非公开发行股票事项须经股东大会审议，公司将在后续将此议案提交股东大会进行审议。

四、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

公司目前经营情况正常，公司将进一步聚焦产业升级及研发创新，积极投入数字社会建设，聚焦城市大脑建设运营服务等重点领域，推动数字化服务普惠应用。本次终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日