

深圳麦克韦尔股份有限公司 关于终止股权激励计划、股票发行方案的公告

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、基本情况

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日及2018年7月19日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议，并于2018年7月12日及2018年8月7日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉的议案》。具体内容详见公司于2018年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-034），并于第一届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》及授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。具体内容详见公司于2018年7月23日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-042）。后续，公司于 2018 年 8 月 7 日披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-050）。本次发行对象为 3 个定向资产管理计划（3 个定向资产管理计划由 27 名激励对象分别出资设立的 3 家合伙企业委托证券公司成立），发行认购对象已在规定的期间内缴纳了本次股票认购款，本次发行实际募集资金 43,356,000 元，均存放于专项账户。

二、终止原因及审议程序

根据公司战略规划以及业务发展的需要,经综合考虑,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及平等自愿的原则,公司与原激励对象及发行认购对象协商一致,决定终止《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案)》、《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

公司于 2018 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案)〉的议案》、《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于与认购对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止股权激励股票发行相关事宜的议案》等议案,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、后续安排

经与主办券商及原激励对象、发行认购对象沟通确认及协商一致，公司决定终止本次股票发行事宜，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止股权激励股票发行相关事宜，包括与发行认购对象签署《股份认购协议之终止协议》、办理发行对象认购款退回事宜、与主办券商及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》等。公司将一次性退还发行对象已经缴纳的全部股份认购款人民币 43,356,000 元及专户内认购款产生的银行存款利息。

本次股权激励计划及发行方案事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

四、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日