

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2018-090

## 浙江天成自控股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、公司非公开发行股票事项概述

浙江天成自控股份有限公司于 2018 年 6 月 29 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意公司实施非公开发行 A 股股票事项。具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(2018-31 号)、《浙江天成自控股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》(2018-037 号)。

截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。

### 二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因

自公司公布非公开发行预案以来，国内资本市场环境发生了诸多变化，公司股价和总市值也出现了较大幅度的下跌，根据监管机构的相关规定，将严重影响公司本次非公开发行股票的最终募集资金净额。结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事宜。

---

### 三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票及相应的募集资金投资项目。公司将在两个交易日内就终止非公开发行A股股票事项召开投资者说明会，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。

终止本次非公开发行A股股票事项无须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、对上市公司的影响

目前公司经营正常，公司终止非公开发行股票事项是公司综合考虑资本市场环境、未来的发展战略规划等因素后作出的决定。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项。本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、监事会意见

公司监事会认为，鉴于近期资本市场环境、公司未来战略发展规划等各种因素，公司从自身的实际情况出发，综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

特此公告

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年11月27日