

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2019-035

## 北京利尔高温材料股份有限公司 关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止 2019 年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”），并向中国证监会申请撤回相关申请文件。现将有关事项公告如下：

### 一、公司本次配股的基本情况

公司于 2019 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《2019 年度配股公开发行证券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案，并经 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年 5 月 13 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《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190926），中国证监会对公司本次配股申请材料予以受理。

以上内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### 二、公司终止本次配股事宜的主要原因

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场环境、融资时机等因素发生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大股东特别是中小股东的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，

公司决定终止本次配股事宜。

### 三、终止本次配股事宜对公司的影响

目前公司生产经营正常，终止本次配股事宜不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

### 四、公司终止本次配股事宜的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于2019年5月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司于2019年5月27日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。

监事会认为公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

#### 3、独立董事意见

鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大股东特别是中小股东的利益，结合公司目前的实际情况，公司拟终止本次配股事项并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日