



证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2021-100

中嘉博创信息技术股份有限公司关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中嘉博创”)于2021年11月18日召开了第八届董事会2021年第六次会议和第八届监事会2021年第六次会议,审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》,现将相关情况公告如下:
一、非公开发行A股股票事项进展情况

公司于2020年9月31日召开第八届董事会2020年第九次会议,于2020年9月17日召开了2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案,根据上述会议决议,公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的方案及股东大会授权董事会及授权相关人士办理本次发行相关事宜的有效性已于上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年9月2日、2020年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2021年2月8日收到中国证监会出具的《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]339号),核准公司本次非公开发行不超过280,887,334股新股,该批复自核准之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》(公告号:2021-08)。

为确保本次发行的连续性和有效性,确保非公开发行事宜顺利推进,公司分别于2021年8月25日和2021年11月13日召开第八届董事会2021年第四次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及授权相关人士授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效性议案》,决定将非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次公司非公开发行股票有效期限延长至中国证监会受理公司于本次非公开发行核准批复文规定的12个月有效期截止日,即授权有效期为2020年9月17日至2022年1月31日。具体内容详见公司于2021年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期限及授权有效期的公告》(公告号:2021-70)。

二、终止非公开发行A股股票事项的原因

公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后,会同中介机构积极推进非公开发行股票事宜,由于内外环境客观发生变化,公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权激励计划的协同等多方面因素,为全面切实维护全体股东的利益,经公司董事会、管理层与中介机构等相关各方充分沟通 and 审慎分析,公司决定终止非公开发行A股股票事项。

三、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

目前公司日常生产经营情况正常,本次非公开发行A股股票事项主要是基于资本市场的变化与公司目前的生产经营情况,综合考虑内外环境因素后做出的审慎决策,不会对公司的生产经营状况与可持续发展造成实质性影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止非公开发行股票的审议程序

公司于2021年11月18日召开第八届董事会2021年第六次会议以及第八届监事会2021年第六次会议,审议通过了《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》,根据公司于2020年第四次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票授权的决议,该事项无须提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于当前资本市场环境、融资环境等因素发生了诸多变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑公司内外各因素,经审慎决策,公司决定终止本次非公开发行股票事项,该事项不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生实质影响,该事项相关议案审议程序合法、有效,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司终止本次非公开发行A股股票事项是公司综合考虑市场情况,并结合公司实际经营情况作出的审慎决策,不会对公司的经营活动产生实质影响,该事项的审议履行了必要的法律程序,符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意终止2020年度非公开发行A股股票事项。

七、备查文件

- 1. 第八届董事会2021年第六次会议决议
- 2. 第八届监事会2021年第六次会议决议
- 3. 独立董事关于第八届董事会2021年第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年11月19日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2021-101

中嘉博创信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开第八届董事会2021年第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,该议案尚需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下:

一、亚太(集团)会计师事务所事项的情况说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)是经中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准具有证券、期货从业资格的中介机构,具有丰富的上市公司审计服务经验,具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力及良好的诚信情况。在担任公司2018年-2020年度审计机构期间,始终坚持独立、客观、审慎、公允履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价了公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的职责和义务,不存在损害公司及股东利益的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘亚太会计师事务所为公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年,根据审计业务工作量及市场平均报酬水平,财务报告审计费用为人民币190万元,内部控制审计费用为人民币150万元,合计总额为人民币340万元,较上一年审计费用未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 1. 名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2. 统一社会信用代码:91110000785632412
- 3. 成立时间:2013年09月02日
- 4. 注册地址:北京市丰台区丽泽桥16号院3号楼20层2001
- 5. 执行事务合伙人:赵庆军
- 6. 企业类型:特殊普通合伙企业

7. 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计审计、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8. 是否具有证券、期货相关业务资格:是

9. 历史沿革:亚太会计师事务所于1993年取得国家财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。1998年,经国家财政部财协字(1998)122号文件批准,跨地区组建了亚太(集团)会计师事务所。2013年,亚太会计师事务所根据国家财政部财协字[2010]12号《关于印发(财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知,改制为特殊普通合伙。

亚太会计师事务所总部设在北京,现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部、风控部10个多审计业务部,在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、雄安新区等地有26家分公司,各分支机构均拥有人力资源、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统支持及为客户提供统一、管理,能够为客户提供统一、标准、便捷的专项服务。

10. 加入的国际会计师公会:2011年,亚太会计师事务所加入了国际组织-国际会计师事务所联盟(CPAIF),成为其在大陆的成员单位,在其框架下,共享资源、共同发展。

11. 投资者保护能力:亚太会计师事务所按照相关法律法规规定以前年度已累计计提足够的职业风险基金,且已购买职业责任保险,累计赔偿限额为2亿元人民币,已计提职业风险基金及职业保险赔偿金额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有较强的保护投资者的能力。

(二)人员信息

1. 总体情况:亚太会计师事务所首席合伙人为赵庆军,截至2020年12月31日员工人数2132人,其中合伙人107人;注册会计师562人,从事证券服务业务的注册会计师413人。

2. 人员变动:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员变动。

3. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

4. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

5. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

6. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

7. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

8. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

9. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

10. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

11. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

12. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

13. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

14. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

15. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

16. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

17. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

18. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

19. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

20. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

21. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

22. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

23. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

24. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

25. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

26. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

27. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

28. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

29. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

30. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

31. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

32. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

33. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

34. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

35. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

36. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

37. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

38. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

39. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

40. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

41. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

42. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

43. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

44. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

45. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

46. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

47. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

48. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

49. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

50. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

51. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

52. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

53. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

54. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

55. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

56. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

57. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

58. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

59. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

60. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

61. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

62. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

63. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

64. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

65. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

66. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

67. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

68. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

69. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

70. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

71. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

72. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

73. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

74. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

75. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

76. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

77. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

78. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

79. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

80. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

81. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

82. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

83. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

84. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

85. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

86. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

87. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

88. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

89. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

90. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

91. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

92. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

93. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

94. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

95. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

96. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

97. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

98. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

99. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

100. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

101. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

102. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

103. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

104. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

105. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

106. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

107. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

108. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

109. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

110. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

111. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

112. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

113. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

114. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

115. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

116. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

117. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

118. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

119. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

120. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

121. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

122. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

123. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

124. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

125. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

126. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

127. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

128. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

129. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

130. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

131. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

132. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

133. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

134. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

135. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

136. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

137. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

138. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

139. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

140. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

141. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

142. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

143. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

144. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

145. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

146. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

147. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

148. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

149. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

150. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

151. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

152. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

153. 人员流失:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员流失。

154. 人员补充:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员补充。

155. 人员培训:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员培训。

156. 人员考核:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员考核。

157. 人员激励:亚太会计师事务所2021年1-10月,无人员激励。

158. 人员流失:亚太会计师事务所2021年