

雅戈尔集团股份有限公司

关于拟终止参与宁波银行非公开发行的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2018 年 12 月 6 日、12 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与宁波银行非公开发行暨关联交易的议案》，并与宁波银行签订附生效条件的《股票认购协议》。公司承诺认购数量不超过本次非公开发行股份总数的 30%，且不低于 15%。

近日，公司经年审注册会计师初步审定的 2018 年度财务报表显示，公司 2018 年末长期股权投资账面值与 2018 年三季度末相比，增幅较大。按照《中资商业银行行政许可事项实施办法》中对于中资商业银行募集新股份的出资人资格要求，公司将无法认购宁波银行本次非公开发行股份。经公司与宁波银行友好协商，双方于 2019 年 4 月 25 日签订了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议的终止协议》。

一、审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，股东大会的时间另行通知。

二、独立董事意见

独立董事认为：

1、本次拟终止参与宁波银行非公开发行事项，系公司受到中资商业银行募集新股份的出资人资格要求的限制；

2、本次拟终止参与宁波银行非公开发行的议案，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程

程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形；

3、同意将上述事项提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次未能参与宁波银行非公开发行，不会对公司未来发展战略和日常生产经营产生不利影响。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日