

一铭软件股份有限公司 关于终止股票发行的公告

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，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。

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日，召开了公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于一铭软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署〈一铭软件股份有限公司附生效条件认购协议〉的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》等与本次股票发行有关的议案。

2017 年 9 月 11 日，公司召开 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于一铭软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署〈一铭软件股份有限公司附生效条件认购协议〉的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》等与本次股票发行有关的议案。上述股票发行方案在全国中小企业股份转让系统公开披露决议公告后，现综合考虑公

司发展规划及目前资本市场变化等各项因素,经与发行对象充分沟通协商,决定终止本次股票发行。截至2018年1月30日,投资者尚未缴款。

公司终止本次股票发行后,公司的注册资本、股份总数将不再根据本次股票发行情况修改增加公司注册资本及修改公司章程等相关内容。

2018年1月30日公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止股票发行的议案》,本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本次股票发行的终止不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年1月30日