

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2019-017号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组事项的议案》等有关议案，具体内容详见公司于2018年1月16日在《上海证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

一、进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作在积极推进中，各项工作稳步推进。截至目前，公司已与重组交易对方签署了《重大资产重组框架协议》，并就重大资产重组的资产交割、公司及有关中介机构的工作安排、尽职调查、审计、评估、法律意见书等事宜达成一致，具体内容详见公司于2018年3月28日、4月19日刊登于《上海证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重大资产重组进展公告后方可复牌。目前公司正在积极推进相关工作，争取早日完成重大资产重组进展公告的披露并恢复股票交易。

二、风险提示

2018年4月19日，公司在上海证券交易所网站披露了《君正集团重大资产重组预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节及《君正集团重大资产重组预案（修订稿）》（临2018-040号）对相关风险进行了揭示，包括但不限于与本次交易相关的风险、对标的资产估值的风险及财务风险等。截至目前，上述风险尚未发生重大变化。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

三、进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组的各项工作在积极推进中，各项工作稳步推进。截至目前，公司已与重组交易对方签署了《重大资产重组框架协议》，并就重大资产重组的资产交割、公司及有关中介机构的工作安排、尽职调查、审计、评估、法律意见书等事宜达成一致，具体内容详见公司于2018年4月19日刊登于《上海证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重大资产重组进展公告后方可复牌。截至目前，上述风险尚未发生重大变化。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：

单位:人民币 万元

项目	长期借款	短期借款	租 赁
金融机构债务金额	163,067.70	243,763.20	523,890.10
其中:已经解决	102,964.57	238,763.20	132,856.09
尚未解决	60,102.53	5,000.00	391,034.01
已解决金额/全部金额比例	65.08%		

其中,中航国际物流有限公司(以下简称“中航物流”)利用自有资金偿还138,025.4万元;公司通过中航物流

提供借款偿还102,760.00万元;中化物华筹集资金偿还124,338.22万元;与金融机构达协议涉及的债务金额109,344.00万元。尚待进一步协调解决的金融机构债务金额为466,216.24万元,未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融债务总额的比例为49.02%。

2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的函》，并就相关问题进行回复并披露了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的回复》(临2018-042号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，向交易所提交书面报告并申请停牌，同时在资产重组方案披露后重新披露重大资产重组进展公告后方可复牌。

截至目前，公司尚未就本次重大资产重组的各项工作完成，存在一定的不确定性。

除上述提示风险外，受到货币政策收紧、金融监管趋严等外部的因素的影响，本次重大资产重组涉及的金融机构债务已经得到解决的金额为474,524.76万元，具体情况如下：