

证券代码:002506

证券简称:ST超日

公告编号:2014-115

# 上海超日太阳能科技股份有限公司

## 2014 第三季度报告

一、资产负债表项目：  
1、货币资金比期初增加406%，主要系公司借入恢复生产用资金所致；  
2、预付款项比期初减少81%，主要系公司预付采购款转入其他应收款所致；  
3、其他应收款比期初减少37%，主要系本期计提坏账准备所致；  
4、存货比期初增长220%，主要系公司已部分恢复生产，原材料、产成品库存增加所致；  
5、其他非流动资产比期初减少67%，主要系本期出售子公司所致；  
6、长期股权投资比期初减少82%，主要系因本期法院拍卖青海锦兴公司股权而减少所致；  
7、固定资产比期初减少31%，主要系本期固定资产计提减值准备、出售子公司所致；  
8、在建工程比期初减少50%，主要系本期在建工程计提减值准备所致；  
9、工程物资比期初减少35%，主要系本期工程物资计提减值准备所致；  
10、无形资产比期初减少67%，主要系本期无形资产计提减值准备、出售子公司而减少所致；  
11、商誉比期初减少87%，主要系本期商誉计提减值准备所致；  
12、应付账款比期初增加44%，主要系公司已部分恢复生产，增加原料采购所致；  
13、应付职工薪酬比期初增加226%，主要受公司流动性影响，未如期发放职工工资所致；  
14、应交税费比期初减少39%，主要系本期上交给地税款所致；  
15、应付利息比期初增加75%，主要受本期公司流动性影响，增加未偿付借款利息所致；  
16、其他应付款比期初增加79%，主要系公司借入用于恢复生产的资金所致；  
17、预计负债比期初减少52%，主要系客户因产品质量问题要求公司承担质保责任索赔所致；

二、利润表项目  
1、营业收入比去年同期增长82%，主要系公司已部分恢复生产，增加组件销售收入所致；  
2、营业成本比去年同期增长98%，主要系收入增长，成本相应增长所致；  
3、营业税金及附加比去年同期增长359%，主要系当期缴纳增值税增加所致；  
4、销售费用比去年同期增长51%，主要系销量增加导致运费增加所致；  
5、管理费用比去年同期减少47%，主要系公司规模减小，节约开支所致；  
6、财务费用比去年同期增加62%，主要系利息等财务支出增加所致；  
7、资产减值损失比去年同期增加252%，主要系资产减值准备计提增加所致；  
8、投资收益比去年同期减少100%，主要系出售子公司股权亏损所致；  
9、营业利润比去年同期增加473%，主要系资产减值准备计提增加、减少利润所致；  
10、营业外收入比去年同期增长46%，主要系海外电站建成发电收到政府发电补贴所致；  
11、营业外收入比去年同期增长46%，主要系海外电站建成发电收到政府发电补贴所致；  
12、净利润比去年同期减少430%，主要系资产减值准备计提增加、减少利润所致；

三、现金流量表项目  
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少189%，主要系公司已部分恢复生产，增加采购原料所致；  
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97%，主要系减少购建固定资产、无形资产支付的现金所致；  
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加889%，主要系公司借入恢复生产用资金所致；  
4、期末现金及现金等价物净额较上年同期增长418%，主要系公司借入恢复生产用资金所致。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
1、上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请上海超日金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳能公司）的破产重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海公担担任超日太阳能公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式，公司信息披露责任由管理人承担。

2、本公司控股股东倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股，占本公司总股本843,520,000股的37.36%；倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股，占本公司总股本843,520,000股的6.51%。该等股份是否被强制执行存在重大不确定性，若被执行，将导致本公司实际控制人发生变更。

3、本公司重要资产处置等相关情况  
境外子公司超日意大利（SIS）处置电站资产。超日意大利（SIS）于2013年2月15日签署协议将其下属电站资产出售给Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt) Basilkat2, 另外 8 家电站公司 出售给 Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt)Basilkat1)，协议作价共计954,728.77欧元，已经全部办理过户手续。截至财务报告批准报出日，超日意大利（SIS）公司尚未收到任何处置价款。

4、2013年1月21日，本公司收到中国证监会上海稽查局《调查通知书》，因涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案调查。  
5、“11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币400万元。

6、2014年5月21日，公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2014]177号）。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度财务报告显示净利润为负值，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

7、2014年5月21日，公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的决定》（深证上[2014]175号）。根据该决定，本公司发行的公司债券于2014年5月30日起停止上市。

8、2014年8月18日，超日太阳能重整第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》；因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈，为减少亏损，管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》将超日太阳所持子公司上海超日（洛阳）太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机构出具的评估价为基础进行拍卖，拍卖会于2014年8月29日下午13:30

分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行，登记参加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖竞买人共4家，袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得；登记参加超日太阳所持洛阳银电65%股权拍卖的竞买人共4家，袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014年归属于人民币100万元所有者权益，直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元，直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元。

9、根据公司2014年半年度报告数据，结合管理人前期调查了解到的情况，超日太阳已无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力，管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议通过重整计划草案》，通过公开招拍方式遴选投资人，2014年9月12日，管理人发布了《关于延长公开招拍遴选投资人截止期限的公告》，放宽投资人主体限制并增加提供保证和追加担保文件的截止期限延长至2014年9月23日16时，2014年9月25日，管理人发布了《关于公开招拍遴选投资人期限届满的公告》，2014年10月9日，管理人发布《关于确定投资人相关情况的公告》，有意向投资人与管理人联系，并提交投资意向文件、缴纳保证金，管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察，确定由江苏协鑫能源有限公司、嘉兴开元投资合伙企业（有限合伙）、上海安波投资管理中心（有限合伙）、北京同明新投资管理中心（有限合伙）、上海韬祥投资管理中心（有限合伙）、上海辰祥投资中心（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限合伙）、上海文泰投资中心（有限合伙）、上海加展投资中心（有限合伙）等9家单位组成的联合体作为超日太阳能重整的投资人。管理人按照超日公开招拍遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件，制定《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》，并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定，向上海市第一中级人民法院提请债权人会议提交。

10、2014年10月29日，管理人收到中国长城资产管理公司（下称长城资产管理公司）、上海久阳投资有限公司（有限合伙）、（下称上海久阳）分别发表的《承诺》，根据《承诺》，如债权人会议表决通过重整计划草案，《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》，出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案，上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划，长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

11、根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》，管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际投资有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限公司89%股权、上海超日（九江）太阳能有限公司100%股权、洛阳银电置业有限公司100%股权、上海雪兰太阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀则市超日太阳能应用有限责任公司股权，与债权人会议表决通过重整计划草案，《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》，出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案，上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划，长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

12、公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市静安区人民法院召开，债权人会议听取职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组和普通债权组对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行分组表决，出资人组会议对出资人对重整计划草案中涉及的债权人权益调整方案进行表决，债权人会议各表决组均通过重整计划草案；出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引  
《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

《关于上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整申请的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理申请上海超日金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司(下称超日太阳能公司)的破产重整申请,并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海公担担任超日太阳能公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式,公司信息披露责任由管理人承担。

2. 本公司控股股东倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股,占本公司总股本843,520,000股的37.36%;倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股,占本公司总股本843,520,000股的6.51%。该等股份是否被强制执行存在重大不确定性,若被执行,将导致本公司实际控制人发生变更。

3. 本公司重要资产处置等相关情况  
境外子公司超日意大利(SIS)处置电站资产。超日意大利(SIS)于2013年2月15日签署协议将其下属电站资产出售给Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt) Basilkat2, 另外 8 家电站公司 出售给 Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt)Basilkat1), 协议作价共计954,728.77欧元,已经全部办理过户手续。截至财务报告批准报出日,超日意大利(SIS)公司尚未收到任何处置价款。

4. 2013年1月21日,本公司收到中国证监会上海稽查局《调查通知书》,因涉嫌未按规定披露信息,决定对公司立案调查。  
5. “11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付,仅按期支付共计人民币400万元。

6. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]177号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度财务报告显示净利润为负值,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

7. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2014]175号)。根据该决定,本公司发行的公司债券于2014年5月30日起停止上市。

8. 2014年8月18日,超日太阳能重整第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》;因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈,为减少亏损,管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》将超日太阳所持子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机构出具的评估价为基础进行拍卖,拍卖会于2014年8月29日下午13:30

分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行,登记参加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得;登记参加超日太阳所持洛阳银电65%股权拍卖的竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014年归属于人民币100万元所有者权益,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元。

9. 根据公司2014年半年度报告数据,结合管理人前期调查了解到的情况,超日太阳已无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力,管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议通过重整计划草案》,通过公开招拍方式遴选投资人,2014年9月12日,管理人发布了《关于延长公开招拍遴选投资人截止期限的公告》,放宽投资人主体限制并增加提供保证和追加担保文件的截止期限延长至2014年9月23日16时,2014年9月25日,管理人发布了《关于确定投资人相关情况的公告》,有意向投资人与管理人联系,并提交投资意向文件、缴纳保证金,管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察,确定由江苏协鑫能源有限公司、嘉兴开元投资合伙企业(有限合伙)、上海安波投资管理中心(有限合伙)、北京同明新投资管理中心(有限合伙)、上海韬祥投资管理中心(有限合伙)、上海辰祥投资中心(有限合伙)、上海久阳投资管理中心(有限合伙)、上海文泰投资中心(有限合伙)、上海加展投资中心(有限合伙)等9家单位组成的联合体作为超日太阳能重整的投资人。管理人按照超日公开招拍遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件,制定《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定,向上海市第一中级人民法院提请债权人会议提交。

10. 2014年10月29日,管理人收到中国长城资产管理公司(下称长城资产管理公司)、上海久阳投资有限公司(有限合伙)、(下称上海久阳)分别发表的《承诺》,根据《承诺》,如债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

11. 根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》,管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际投资有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限公司89%股权、上海超日(九江)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电置业有限公司100%股权、上海雪兰太阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀则市超日太阳能应用有限责任公司股权,与债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

12. 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市静安区人民法院召开,债权人会议听取职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组和普通债权组对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行分组表决,出资人组会议对出资人对重整计划草案中涉及的债权人权益调整方案进行表决,债权人会议各表决组均通过重整计划草案;出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引  
《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

《关于上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整申请的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理申请上海超日金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司(下称超日太阳能公司)的破产重整申请,并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海公担担任超日太阳能公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式,公司信息披露责任由管理人承担。

2. 本公司控股股东倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股,占本公司总股本843,520,000股的37.36%;倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股,占本公司总股本843,520,000股的6.51%。该等股份是否被强制执行存在重大不确定性,若被执行,将导致本公司实际控制人发生变更。

3. 本公司重要资产处置等相关情况  
境外子公司超日意大利(SIS)处置电站资产。超日意大利(SIS)于2013年2月15日签署协议将其下属电站资产出售给Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt) Basilkat2, 另外 8 家电站公司 出售给 Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt)Basilkat1), 协议作价共计954,728.77欧元,已经全部办理过户手续。截至财务报告批准报出日,超日意大利(SIS)公司尚未收到任何处置价款。

4. 2013年1月21日,本公司收到中国证监会上海稽查局《调查通知书》,因涉嫌未按规定披露信息,决定对公司立案调查。  
5. “11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付,仅按期支付共计人民币400万元。

6. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]177号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度财务报告显示净利润为负值,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

7. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2014]175号)。根据该决定,本公司发行的公司债券于2014年5月30日起停止上市。

8. 2014年8月18日,超日太阳能重整第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》;因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈,为减少亏损,管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》将超日太阳所持子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机构出具的评估价为基础进行拍卖,拍卖会于2014年8月29日下午13:30

分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行,登记参加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得;登记参加超日太阳所持洛阳银电65%股权拍卖的竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014年归属于人民币100万元所有者权益,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元。

9. 根据公司2014年半年度报告数据,结合管理人前期调查了解到的情况,超日太阳已无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力,管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议通过重整计划草案》,通过公开招拍方式遴选投资人,2014年9月12日,管理人发布了《关于延长公开招拍遴选投资人截止期限的公告》,放宽投资人主体限制并增加提供保证和追加担保文件的截止期限延长至2014年9月23日16时,2014年9月25日,管理人发布了《关于确定投资人相关情况的公告》,有意向投资人与管理人联系,并提交投资意向文件、缴纳保证金,管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察,确定由江苏协鑫能源有限公司、嘉兴开元投资合伙企业(有限合伙)、上海安波投资管理中心(有限合伙)、北京同明新投资管理中心(有限合伙)、上海韬祥投资管理中心(有限合伙)、上海辰祥投资中心(有限合伙)、上海久阳投资管理中心(有限合伙)、上海文泰投资中心(有限合伙)、上海加展投资中心(有限合伙)等9家单位组成的联合体作为超日太阳能重整的投资人。管理人按照超日公开招拍遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件,制定《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定,向上海市第一中级人民法院提请债权人会议提交。

10. 2014年10月29日,管理人收到中国长城资产管理公司(下称长城资产管理公司)、上海久阳投资有限公司(有限合伙)、(下称上海久阳)分别发表的《承诺》,根据《承诺》,如债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

11. 根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》,管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际投资有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限公司89%股权、上海超日(九江)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电置业有限公司100%股权、上海雪兰太阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀则市超日太阳能应用有限责任公司股权,与债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

12. 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市静安区人民法院召开,债权人会议听取职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组和普通债权组对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行分组表决,出资人组会议对出资人对重整计划草案中涉及的债权人权益调整方案进行表决,债权人会议各表决组均通过重整计划草案;出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引  
《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

《关于上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整申请的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理申请上海超日金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司(下称超日太阳能公司)的破产重整申请,并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海公担担任超日太阳能公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式,公司信息披露责任由管理人承担。

2. 本公司控股股东倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股,占本公司总股本843,520,000股的37.36%;倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股,占本公司总股本843,520,000股的6.51%。该等股份是否被强制执行存在重大不确定性,若被执行,将导致本公司实际控制人发生变更。

3. 本公司重要资产处置等相关情况  
境外子公司超日意大利(SIS)处置电站资产。超日意大利(SIS)于2013年2月15日签署协议将其下属电站资产出售给Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt) Basilkat2, 另外 8 家电站公司 出售给 Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt)Basilkat1), 协议作价共计954,728.77欧元,已经全部办理过户手续。截至财务报告批准报出日,超日意大利(SIS)公司尚未收到任何处置价款。

4. 2013年1月21日,本公司收到中国证监会上海稽查局《调查通知书》,因涉嫌未按规定披露信息,决定对公司立案调查。  
5. “11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付,仅按期支付共计人民币400万元。

6. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]177号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度财务报告显示净利润为负值,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

7. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2014]175号)。根据该决定,本公司发行的公司债券于2014年5月30日起停止上市。

8. 2014年8月18日,超日太阳能重整第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》;因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈,为减少亏损,管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》将超日太阳所持子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机构出具的评估价为基础进行拍卖,拍卖会于2014年8月29日下午13:30

分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行,登记参加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得;登记参加超日太阳所持洛阳银电65%股权拍卖的竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014年归属于人民币100万元所有者权益,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元。

9. 根据公司2014年半年度报告数据,结合管理人前期调查了解到的情况,超日太阳已无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力,管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议通过重整计划草案》,通过公开招拍方式遴选投资人,2014年9月12日,管理人发布了《关于延长公开招拍遴选投资人截止期限的公告》,放宽投资人主体限制并增加提供保证和追加担保文件的截止期限延长至2014年9月23日16时,2014年9月25日,管理人发布了《关于确定投资人相关情况的公告》,有意向投资人与管理人联系,并提交投资意向文件、缴纳保证金,管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察,确定由江苏协鑫能源有限公司、嘉兴开元投资合伙企业(有限合伙)、上海安波投资管理中心(有限合伙)、北京同明新投资管理中心(有限合伙)、上海韬祥投资管理中心(有限合伙)、上海辰祥投资中心(有限合伙)、上海久阳投资管理中心(有限合伙)、上海文泰投资中心(有限合伙)、上海加展投资中心(有限合伙)等9家单位组成的联合体作为超日太阳能重整的投资人。管理人按照超日公开招拍遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件,制定《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定,向上海市第一中级人民法院提请债权人会议提交。

10. 2014年10月29日,管理人收到中国长城资产管理公司(下称长城资产管理公司)、上海久阳投资有限公司(有限合伙)、(下称上海久阳)分别发表的《承诺》,根据《承诺》,如债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

11. 根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》,管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际投资有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限公司89%股权、上海超日(九江)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电置业有限公司100%股权、上海雪兰太阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀则市超日太阳能应用有限责任公司股权,与债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

12. 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23日下午14时30分在上海市静安区人民法院召开,债权人会议听取职工债权组、税款债权组、有财产担保债权组和普通债权组对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行分组表决,出资人组会议对出资人对重整计划草案中涉及的债权人权益调整方案进行表决,债权人会议各表决组均通过重整计划草案;出资人组会议表决通过超日太阳重整计划草案之出资人权益调整方案。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引  
《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

《关于上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整申请的公告》 2014年05月23日 公告名称,关于“ST超日”“\*ST超日”的公告 披露网站:巨潮资讯网 公告编号:2014-052

上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出(2014)沪一中民四(商)破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理申请上海超日金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司(下称超日太阳能公司)的破产重整申请,并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海公担担任超日太阳能公司管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式,公司信息披露责任由管理人承担。

2. 本公司控股股东倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股,占本公司总股本843,520,000股的37.36%;倪开祥持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股,占本公司总股本843,520,000股的6.51%。该等股份是否被强制执行存在重大不确定性,若被执行,将导致本公司实际控制人发生变更。

3. 本公司重要资产处置等相关情况  
境外子公司超日意大利(SIS)处置电站资产。超日意大利(SIS)于2013年2月15日签署协议将其下属电站资产出售给Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt) Basilkat2, 另外 8 家电站公司 出售给 Solaranlage-beteiligungsGmbH(Haftungsbeschrnkt)Basilkat1), 协议作价共计954,728.77欧元,已经全部办理过户手续。截至财务报告批准报出日,超日意大利(SIS)公司尚未收到任何处置价款。

4. 2013年1月21日,本公司收到中国证监会上海稽查局《调查通知书》,因涉嫌未按规定披露信息,决定对公司立案调查。  
5. “11超日债”第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付,仅按期支付共计人民币400万元。

6. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]177号)。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度财务报告显示净利润为负值,深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

7. 2014年5月21日,公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券暂停上市的决定》(深证上[2014]175号)。根据该决定,本公司发行的公司债券于2014年5月30日起停止上市。

8. 2014年8月18日,超日太阳能重整第一次债权人会议表决通过《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》;因部分子公司持续处于亏损状态且短期内难以扭亏为盈,为减少亏损,管理人根据《上海超日太阳能科技股份有限公司财产管理方案》将超日太阳所持子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电光伏材料有限公司65%股权以评估机构出具的评估价为基础进行拍卖,拍卖会于2014年8月29日下午13:30

分在上海国际商品拍卖有限公司拍卖厅举行,登记参加超日太阳所持超日洛阳100%股权拍卖竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得;登记参加超日太阳所持洛阳银电65%股权拍卖的竞买人共4家,袁豪潮以起拍价人民币1万元竞得。本次出售超日洛阳、洛阳银电的股权将直接减少2014年归属于人民币100万元所有者权益,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元,直接减少2014年归属于超日太阳公司所有者权益4,781万元。

9. 根据公司2014年半年度报告数据,结合管理人前期调查了解到的情况,超日太阳已无力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力,管理人于2014年9月3日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案债权人会议通过重整计划草案》,通过公开招拍方式遴选投资人,2014年9月12日,管理人发布了《关于延长公开招拍遴选投资人截止期限的公告》,放宽投资人主体限制并增加提供保证和追加担保文件的截止期限延长至2014年9月23日16时,2014年9月25日,管理人发布了《关于确定投资人相关情况的公告》,有意向投资人与管理人联系,并提交投资意向文件、缴纳保证金,管理人结合超日太阳的实际情况对意向投资人进行综合考察,确定由江苏协鑫能源有限公司、嘉兴开元投资合伙企业(有限合伙)、上海安波投资管理中心(有限合伙)、北京同明新投资管理中心(有限合伙)、上海韬祥投资管理中心(有限合伙)、上海辰祥投资中心(有限合伙)、上海久阳投资管理中心(有限合伙)、上海文泰投资中心(有限合伙)、上海加展投资中心(有限合伙)等9家单位组成的联合体作为超日太阳能重整的投资人。管理人按照超日公开招拍遴选投资人招标文件的相关要求及投资人提交的投资意向文件,制定《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,并依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款的规定,向上海市第一中级人民法院提请债权人会议提交。

10. 2014年10月29日,管理人收到中国长城资产管理公司(下称长城资产管理公司)、上海久阳投资有限公司(有限合伙)、(下称上海久阳)分别发表的《承诺》,根据《承诺》,如债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

11. 根据超日太阳重整案第一次债权人会议表决通过的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》,管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的上海超日国际投资有限公司100%股权、上海超日太阳能工程有限公司89%股权、上海超日(九江)太阳能有限公司100%股权、洛阳银电置业有限公司100%股权、上海雪兰太阳能科技有限公司100%股权、西藏日喀则市超日太阳能应用有限责任公司股权,与债权人会议表决通过重整计划草案,《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》,出资人组会议表决通过重整计划之债权人权益调整方案,上海市第一中级人民法院裁定批准重整计划,长城资产管理公司和上海久阳将合计在人民币8.8亿元重整债权范围内为“11超日债”提供连带责任保证。

12. 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2014年10月23