

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-127
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司（以下简称“收购方”）的通知，明确收购方向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，收购方案具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。

债券持有人可在收购要约有效期内（2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00）可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统、或通过深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）参与投票，以网络投票方式作出是否同意转让其持有的明确意思表示。本次“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票的通知已于2024年8月22日刊登于巨潮资讯网，现将本次网络投票的相关事项提示公告如下如下：

一、本次收购事项的基本情况

投票表决《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》（下称“《收购岭南转债方案》”），即表决是否同意中山市人才创新创业生态园服务有限公司（简称“收购方”）收购持有人持有的符合条件的“岭南转债”。

二、本次收购方案的基本情况
中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟以货币支付的方式，向截至权益登记日（2024年8月21日）下午收市时，“岭南转债”（债券代码：128044）持有人名册中登记的“岭南转债”持有人（且债券持有人所持有的“岭南转债”应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求）收购其持有的“岭南转债”，收购价格为人民币100.127元/张，即以“岭南转债”2024年8月9日（含当日）前连续20个交易日收盘市场价格均价的上浮15%为收购价格。

收购额度、数量：截至权益登记日（2024年8月21日）下午收市时，“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量不超过1000张的，按照该债券持有人实际持有的全部债券数量收购；“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人所持有的“岭南转债”数量超过1000张的，仅按照1000张收购。

收购方案具体内容详见《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号：2024-120）。

三、本次收购收购条件
1. 本次收购方案为收购方向“岭南转债”持有人发出的收购要约，“岭南转债”持有人有权自行决定是否同意本次收购方案，如债券持有人在前述有效期内通过网络投票系统投出“赞成”的，即表示该债券持有人明确同意按照本次收购方案规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的“岭南转债”；如债券持有人在前述有效期内通过网络投票系统投出“反对”或“弃权”或未在投票时间内参与网络投票的即表示该债券持有人不同意转让相关债券，该债券持有人所持有的“岭南转债”将不被收购。

2. 同一债券持有人开立多个普通证券账户的，对各普通证券账户持有“岭南转债”的数量合并计算，各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量不超过1000张的，符合本次收购方案收购条件的“岭南转债”全部一并交割过户；各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量超过1000张的，债券交割过户时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次收购方案收购条件的“岭南转债”数量由少到多逐一办理交割过户，直至交割过户的债券数量达到1000张为止。本次收购方案所称“同一债券持有人”系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

3. 鉴于信用证券账户所持有的债券可能存在权利受限情形，债券持有人开立信用证券账户的，信用证券账户内持有的“岭南转债”不属于本次收购的范围，将不被收购；该债券持有人同时开立普通证券账户且符合本次收购方案的收购条件的，按照其信用证券账户内持有的“岭南转债”计算实际持有数量。

4. 债券持有人所持有的“岭南转债”存在质押、冻结或者其他权利限制等情形导致无法过户的，该部分债券不属于本次收购的范围，将不被收购。

5. 自权益登记日（2024年8月21日）下午收市至本次收购的债券交割过户完成之日，如债券持有人在此期间发生变更的，收购方仅以权益登记日（2024年8月21日）下午收市时的“岭南转债”持有人名册中登记的债券持有人情况判定是否符合收购条件。

四、本次网络投票的基本情况
债券持有人在收购要约有效期内可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统或通过深圳证券交易所互联网投票系统参与投票，如债券持有人在前述有效期内通过网络投票系统投出“赞成”的，即表示该债券持有人明确同意按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的“岭南转债”；如债券持有人在前述有效期内通过网络投票系统投出“反对”或“弃权”，或未在投票时间内参与网络投票的，即表示债券持有人不同意转让相关债券，该债券持有人所持有的“岭南转债”将不被收购。

网络投票的具体操作流程如下：
(一) 投票方式
本次收购采取网络投票方式，投票代码为“360562”，投票简称为“岭南转债”。

1. 债券持有人可通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参与投票。债券持有人需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

(二) 参与投票主体
权益登记日（2024年8月21日）下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人，且债券持有人所持有

的“岭南转债”应当符合本次收购方案所载之相应条件及其他相关要求。

(三) 投票时间

1. 债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统参与投票的，投票开始时间为：2024年8月23日至2024年9月9日上午9:15至下午15:00，在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

2. 债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开始时间为：2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午15:00，在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

为有利于投票意思的顺利提交，请拟参加网络投票的债券持有人在上述投票时间内及早提交投票意见。

(四) 网络投票表决意见

表示：一、本次债券持有人参与《收购岭南转债方案》投票示例表

投票代码	提案名称	备注
300	同意议案-除弃权票外的所有提案	√
非投票提案名称		
100	《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》	√

《收购岭南转债方案》的具体内容详见公司于2024年8月21日在深圳证券交易所信息披露平台（https://investor.szse.com/）披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》（公告编号2024-120）。

《收购岭南转债方案》网络投票涉及三个表决意见，具体如下：
1. 赞成。“赞成”表示该债券持有人明确同意按照《收购岭南转债方案》规定的各项条件和数量向收购方转让其持有的“岭南转债”。《收购岭南转债方案》对收购方及该债券持有人均具有法律效力，双方均遵照《收购岭南转债方案》的约定执行。

2. 反对。“反对”表示该债券持有人无条件反对《收购岭南转债方案》，该债券持有人所持有的“岭南转债”将不会被收购。

3. 弃权。“弃权”表示该债券持有人无条件放弃其对《收购岭南转债方案》的表决权，该债券持有人所持有的“岭南转债”将不会被收购。

“反对”或“弃权”均表示无条件反对、放弃本次转让“岭南转债”的权利。

(五) 其他

1. 债券持有人只能在一个投票系统中参与投票（登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统参与投票，或通过深圳证券交易所互联网投票系统参与投票）。

2. 债券持有人可在投票期间内重复投票的，以该债券持有人第一次有效投票的表决意见为准。

3. 本次网络投票的表决意见一经提交，不可撤回和更改。

4. 债券持有人应在投票期间内参与投票，投票期结束后，不再另行开放投票。

5. 债券持有人在收购要约有效期内可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统参与投票，或通过深圳证券交易所互联网投票系统参与投票，以网络投票方式作出是否同意转让债券的明确意思表示。除上述方式外，收购方不接受债券持有人的其他投票或确认方式。

6. 深圳证券交易所就本次网络投票服务作出风险提示及免责声明；深圳证券交易所及相关单位仅提供网络投票相关技术服务，不对投票行为的真实性、有效性作保证，计算机系统仅供收购人用以开展本次网络收购，可转债最终收购结果以收购人按照收购方案确定结果为准。

五、收购确认

1. “岭南转债”债券持有人在前述收购要约有效期内通过网络投票系统投出“赞成”的，视为依据《民法典》第四百七十九条款发出的承诺，表明其同意收购方按照本次收购方案所规定的高等级条件和约定收购其所持有的“岭南转债”，该承诺一经发出不可撤回或更改，收购方与债券持有人之间的收购协议达成，本次收购方案即对双方均具有法律效力，收购方将不再另行与债券持有人签署书面协议或其他法律文件，双方应当按照本次收购方案执行。

2. “岭南转债”债券持有人在前述收购要约有效期内通过网络投票系统投出“反对”或“弃权”或未在投票时间内参与网络投票的，即表示债券持有人不同意转让相关债券，该债券持有人所持有的“岭南转债”将不被收购。

3. 网络投票的具体操作流程（《关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票的通知》（公告编号2024-121），请拟参加网络投票的债券持有人在上述投票时间内及早提交投票意见。

六、其他事项

1. 因本次债券收购及办理债券交割过户手续等所产生的税费等，由收购方及债券持有人依法各自承担。

2. 本次债券收购系统软件与债券持有人双方遵循自愿平等原则达成的民事活动，深圳证券交易所仅提供网络投票相关技术服务。

3. 债券持有人在前述收购要约有效期内通过网络投票系统投出“赞成”的，视为同意。因本次收购所发生的所有争议均由广东省中山市有管辖权的人民法院管辖。

七、其他

联系方式：0769-22500085（岭南股份证券部）
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年08月30日

证券代码:600375 证券简称:*ST海马 编号:临2024-108

海马科技集团股份有限公司 关于预重整及重整事项的进展公告

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

重组内容提示：

● 2024年2月29日，海马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）收到安徽省马鞍山市中级人民法院以下简称“法院”出具的(2024)皖06破申21号及(2024)皖06破申21号之一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人。

● 2024年3月1日，全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”），安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）、安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件”）、安徽福马电子科技有限公司（以下简称“福马电子”）、芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”）分别收到法院送达的（2024）皖06破申25号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申26号《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整并指定临时管理人。

● 2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到法院送达的（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申25号《民事裁定书》和（2024）皖06破申3号、（2024）皖06破申4号、（2024）皖06破申5号、（2024）皖06破申6号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。公司于2024年4月20日披露了《关于法院受理子公司重整暨重整管理人的公告》（公告编号：临2024-071）。

福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的债权人应于2024年5月20日之前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的第一次债权人会议定于2024年5月31日9时30分召开，会议形式为网络会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。为保障债权人合法权益以及第一次债权人会议有序召开，请债权人务必于会议召开3日前与管理人工作人员联系，沟通参加网络会议事宜。公司于2024年4月20日披露了《关于子公司重整债权申报及召开债权人会议的公告》（公告编号：临2024-072）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到马鞍山中院送达的（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《复函》及（2024）皖06破3号之一、（2024）皖06破4号之一、（2024）皖06破5号之一、（2024）皖06破6号之一《决定书》，马鞍山中院准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整期间继续营业，并准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司于2024年4月20日披露了《关于法院同意子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：临2024-073）。

2024年5月31日上午9时30分，华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子重整案第一次债权人会议采取网络形式在全国企业破产重整案件信息网召开，完成了既定议题，并对《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》进行表决，有表决权的债权人应于2024年6月20日下午17时前完成线上表决。公司于2024年6月1日披露了《关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2024-083）。

2024年6月20日下午17时，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整案第一次债权人会议的表决期限已于届满，但能否进入重整程序，仍存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

● 截至本公告披露日，上市公司与芜湖福马已进入预重整程序，但能否进入重整程序存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定的要求，公司将至少每月披露一次重整与预重整事项的进展情况。自公司申请重整及预重整以及启动预重整至今，公司重整及预重整相关进展情况如下：

一、重整及预重整事项的进展情况

公司于2024年1月26日及2024年2月19日召开第九届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2024年1月27日披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-017）。

2024年2月23日，公司收到法院出具的(2024)皖06破申21号及(2024)皖06破申21号之一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任其所有“岭南转债”的临时管理人，管理人负责人为北京大成律师事务所郑志斌。公司于2024年2月24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-030）。

公司于2024年2月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，公司董事会同意公司全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向法院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调管理。公司于2024年2月27日披露了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-033）。

2024年3月1日，上述五家子公司分别收到法院送达的（2024）皖06破申25号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申26号《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任五家公司预重整临时管理人。公司于2024年3月2日披露了《关于收到法院启动子公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-039）。

2024年3月2日，公司披露了《关于公司及子公司预重整债权申报的公告》（公告编号：临2024-040），请债权人发出债权申报通知，确定债权申报截止日期为2024年4月1日。

2024年3月5日，公司披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临2024-041）。

截至2024年3月18日17时报名期限届满，正式提交申报材料并足额缴纳投资意向保证金的主体共33家（以联合体形式报名算作1家），其中1家报名产业投资人，系浙江吉利远

程新能源汽车集团有限公司，32家报名财务投资人。公司于2024年3月20日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2024-044）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到法院送达的（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申25号《民事裁定书》和（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。公司于2024年4月20日披露了《关于法院受理子公司重整暨重整管理人的公告》（公告编号：临2024-071）。

福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的债权人应于2024年5月20日之前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的第一次债权人会议定于2024年5月31日9时30分召开，会议形式为网络会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。为保障债权人合法权益以及第一次债权人会议有序召开，请债权人务必于会议召开3日前与管理人工作人员联系，沟通参加网络会议事宜。公司于2024年4月20日披露了《关于子公司重整债权申报及召开债权人会议的公告》（公告编号：临2024-072）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到马鞍山中院送达的（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《复函》及（2024）皖06破3号之一、（2024）皖06破4号之一、（2024）皖06破5号之一、（2024）皖06破6号之一《决定书》，马鞍山中院准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整期间继续营业，并准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司于2024年4月20日披露了《关于法院同意子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：临2024-073）。

2024年5月31日上午9时30分，华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子重整案第一次债权人会议采取网络形式在全国企业破产重整案件信息网召开，完成了既定议题，并对《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》进行表决，有表决权的债权人应于2024年6月20日下午17时前完成线上表决。公司于2024年6月1日披露了《关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2024-083）。

2024年6月20日下午17时，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整案第一次债权人会议的表决期限已于届满，但能否进入重整程序，仍存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

● 截至本公告披露日，上市公司与芜湖福马已进入预重整程序，但能否进入重整程序存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定的要求，公司将至少每月披露一次重整与预重整事项的进展情况。自公司申请重整及预重整以及启动预重整至今，公司重整及预重整相关进展情况如下：

一、重整及预重整事项的进展情况

公司于2024年1月26日及2024年2月19日召开第九届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2024年1月27日披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-017）。

2024年2月23日，公司收到法院出具的(2024)皖06破申21号及(2024)皖06破申21号之一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任其所有“岭南转债”的临时管理人，管理人负责人为北京大成律师事务所郑志斌。公司于2024年2月24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-030）。

公司于2024年2月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，公司董事会同意公司全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向法院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调管理。公司于2024年2月27日披露了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-033）。

2024年3月1日，上述五家子公司分别收到法院送达的（2024）皖06破申25号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申26号《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任五家公司预重整临时管理人。公司于2024年3月2日披露了《关于收到法院启动子公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-039）。

2024年3月2日，公司披露了《关于公司及子公司预重整债权申报的公告》（公告编号：临2024-040），请债权人发出债权申报通知，确定债权申报截止日期为2024年4月1日。

2024年3月5日，公司披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临2024-041）。

截至2024年3月18日17时报名期限届满，正式提交申报材料并足额缴纳投资意向保证金的主体共33家（以联合体形式报名算作1家），其中1家报名产业投资人，系浙江吉利远

程新能源汽车集团有限公司，32家报名财务投资人。公司于2024年3月20日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2024-044）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到法院送达的（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申25号《民事裁定书》和（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。公司于2024年4月20日披露了《关于法院受理子公司重整暨重整管理人的公告》（公告编号：临2024-071）。

福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的债权人应于2024年5月20日之前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的第一次债权人会议定于2024年5月31日9时30分召开，会议形式为网络会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。为保障债权人合法权益以及第一次债权人会议有序召开，请债权人务必于会议召开3日前与管理人工作人员联系，沟通参加网络会议事宜。公司于2024年4月20日披露了《关于子公司重整债权申报及召开债权人会议的公告》（公告编号：临2024-072）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到马鞍山中院送达的（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《复函》及（2024）皖06破3号之一、（2024）皖06破4号之一、（2024）皖06破5号之一、（2024）皖06破6号之一《决定书》，马鞍山中院准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整期间继续营业，并准许福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司于2024年4月20日披露了《关于法院同意子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：临2024-073）。

2024年5月31日上午9时30分，华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子重整案第一次债权人会议采取网络形式在全国企业破产重整案件信息网召开，完成了既定议题，并对《安徽华菱汽车有限公司等四家公司关于债权人会议召开及表决方式的议案》《安徽华菱汽车有限公司等四家公司财产管理方案》进行表决，有表决权的债权人应于2024年6月20日下午17时前完成线上表决。公司于2024年6月1日披露了《关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2024-083）。

2024年6月20日下午17时，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车重整案第一次债权人会议的表决期限已于届满，但能否进入重整程序，仍存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

● 截至本公告披露日，上市公司与芜湖福马已进入预重整程序，但能否进入重整程序存在不确定性。福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，并在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定的要求，公司将至少每月披露一次重整与预重整事项的进展情况。自公司申请重整及预重整以及启动预重整至今，公司重整及预重整相关进展情况如下：

一、重整及预重整事项的进展情况

公司于2024年1月26日及2024年2月19日召开第九届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2024年1月27日披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-017）。

2024年2月23日，公司收到法院出具的(2024)皖06破申21号及(2024)皖06破申21号之一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任其所有“岭南转债”的临时管理人，管理人负责人为北京大成律师事务所郑志斌。公司于2024年2月24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-030）。

公司于2024年2月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的议案》，公司董事会同意公司全资子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向法院申请对上述五家子公司进行重整及预重整，并申请对上述五家子公司与公司的重整及预重整程序进行协调管理。公司于2024年2月27日披露了《关于全资子公司向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：临2024-033）。

2024年3月1日，上述五家子公司分别收到法院送达的（2024）皖06破申25号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申26号《决定书》，法院决定启动华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马预重整，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任五家公司预重整临时管理人。公司于2024年3月2日披露了《关于收到法院启动子公司预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：临2024-039）。

2024年3月2日，公司披露了《关于公司及子公司预重整债权申报的公告》（公告编号：临2024-040），请债权人发出债权申报通知，确定债权申报截止日期为2024年4月1日。

2024年3月5日，公司披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临2024-041）。

截至2024年3月18日17时报名期限届满，正式提交申报材料并足额缴纳投资意向保证金的主体共33家（以联合体形式报名算作1家），其中1家报名产业投资人，系浙江吉利远

程新能源汽车集团有限公司，32家报名财务投资人。公司于2024年3月20日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2024-044）。

2024年4月19日，福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车分别收到法院送达的（2024）皖06破申22号、（2024）皖06破申23号、（2024）皖06破申24号、（2024）皖06破申25号《民事裁定书》和（2024）皖06破3号、（2024）皖06破4号、（2024）皖06破5号、（2024）皖06破6号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所和北京市天元律师事务所联合担任上述四家子公司的管理人。公司于2024年4月20日披露了《关于法院受理子公司重整暨重整管理人的公告》（公告编号：临2024-071）。

福马电子、福马零部件、星马专汽、华菱汽车的债权人应于2024年5月20日之前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供