

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号: 2024-072

中润资源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1.公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第ZB10760号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第ZB10761号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(三)项规定,第9.8.1条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。目前,公司2023年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除,同时公司2024年半年度营业收入98,873,094.09元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.公司控制权拟发生变更事项尚存在相关风险。冉盛盛远协议转让股权事项涉及冉盛盛远已质押/冻结的股份,需在取得质权人同意后,办理完成所涉及股份解除质押/冻结手续后方可完成转让。在后续实施过程中仍可能存在相关方不予配合未能办理解除质押/冻结,导致本次股份转让交易无法达成的风险。冉盛盛远协议转让股权事项尚需国有资产监督管理机构审核及向深圳证劵交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续,上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性,该次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

3.公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》((2024)115号),以下简称《警示函》),《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确,故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。

一、股票交易异常波动情况

公司股票价格于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证劵交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.2024年10月15日,公司披露《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-069),宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉盛盛远”)及其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)将合计持有上市公司的185,803,552股股份(占上市公司股份总数的20%)转让给山东招金瑞宁矿业股份有限公司(以下简称“招金瑞宁”);同时,冉盛盛远在《股份转让协议》交割完成后自愿放弃行使其持有的剩余上市公司93,647,336股股份(占上市公司股份总数的10.08%)所代表的全部表决权,上述交易完成后,公司控股股东将由冉盛盛远变更为招金瑞宁,实际控制人将由郭昌玮先生变更为招远市人民政府。同日,招金瑞宁披露了《详式权益变动报告书》。

2.公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》((2024)115号)。《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确,故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。《警示函》的主要内容详见公司于2024年10月29日披露的《关于公司及深圳马维钛业有限公司收到山东证监局警示函的公告》(公告编号:2024-073)。

3.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营活动无法使用公司账户被冻结的影响。

5.经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,除前述控制权转让及相关事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深圳证劵交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证劵交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司存在退市风险警示及其他风险警示情形

公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第ZB10760号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第ZB10761号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(三)项规定,第9.8.1条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。

公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司因主要银行账户被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

公司于2024年8月29日披露了《2024年半年度财务报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056),公司2024年半年度实现营业收入98,873,094.09元,归属于上市公司股东的净利润为-54,931,580.75元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-51,270,734.69元。目前,公司2023年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除,同时公司2024年半年度营业收入98,873,094.09元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,公司股票将面临被终止上市的情况。

3.公司控制权拟发生变更事项尚存在相关风险

冉盛盛远协议转让股权事项涉及冉盛盛远已质押/冻结的股份,需在取得质权人同意后,办理完成所涉及股份解除质押/冻结手续后方可完成转让。冉盛盛远已与天风(上海)证劵资产管理有限公司签署合作备忘录,双方已达成在本次股份转让正式协议签署后解除拟转让股份质押的初步意向;同时,华有资

本已初步同意配合解除冉盛盛远持有公司约16%(14800万股)股份的司法冻结,相关方案还在协商落实当中。但在后续实施过程中仍可能存在相关方不予配合未能办理解除质押/冻结,导致本次股份转让交易无法达成的风险。

冉盛盛远协议转让股权事项尚需国有资产监督管理机构审核及向深圳证劵交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续,上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性,该次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

4.公司于2024年第三季度报告预约披露时间为2024年10月30日,截至本公告披露日,公司未向任何第三方提供2024年第三季度相关财务数据。2024年第三季度具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。

5.《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确,故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。

6.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《证劵时报》《中国证劵报》《证劵日报》《上海证劵报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-073

中润资源投资股份有限公司
关于公司及深圳马维钛业有限公司收到山东证监局警示函的公告

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

中润资源投资股份有限公司、深圳马维钛业有限公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》((2024)115号)。《关于对深圳马维钛业有限公司及严高明采取出具警示函措施的决定》((2024)116号)。现将详细情况公告如下:

一、《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》主要内容如下:

中润资源投资股份有限公司、郭昌玮、郑玉芝、王飞、孙铁明:

2023年中润资源投资股份有限公司(以下简称公司)以持有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称济南兴瑞)100%股权,与深圳马维钛业有限公司(以下简称马维钛业)持有的新金国际有限公司51%股权进行置换。我局发现公司重大资产置换中存在以下违规行为:

1.置出资产的评估价值不准确。本次重大资产置换相关资产以评估机构评估结果作为定价依据。经查,评估机构对淄博置业没有产权的地下停车场、储藏室,按照征收土地增值税进行了评定估算,不符合相关规定,淄博置业的评估价值不准确。公司董事会未按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第214号,下同)第二十条的规定充分关注评估定价的公允性,导致公司有关重大资产置换按原定定价的信息披露不准确,相应期间重组事项的账务处理不正确。上述事实违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第四条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条、第十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条的规定,公司董事长、财务总监郑玉芝、董事、董事会秘书孙铁明对上述事项承担主要责任。

2.未按规定披露马维钛业股权变更。2023年6月8日马维钛业原股东严高明等自然人及机构与山东瑞石物业有限公司(以下简称瑞石物业)签订股权转让协议及补充协议,严高明等自然人及机构将马维钛业100%股权转让给瑞石物业(以下简称马维钛业股权变更),转让价格与济南兴瑞、淄博置业重组交易定价差异巨大。经查,马维钛业股权变更筹划、协调、方案确定与公司重大资产置换进程基本一致,上述股权转让协议签署时公司重大资产重组事项的审议程序尚未履行完毕。上述事项为影响投资者作出合理判断的重要信息,公司未根据《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》(证监会公告〔2023〕35号)第四十九条的规定披露上述事项,违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第四条、第三十四条及《上市公司信息披露管理办法》第三条、第二十二条的规定。郭昌玮作为公司实际控制人,参与、协调,促成马维钛业股权变更,王飞作为公司董事知悉马维钛业股权变更,对上述违规行为承担主要责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十一条及《上市公司信息披露管理办法》第五十条的规定,我局决定对公司采取责令改正并出具警示函的的行政监管措施,对郭昌玮、郑玉芝、王飞、孙铁明采取出具警示函的行政监管措施,并计入证劵期货市场诚信档案数据库。公司应积极整改,按相关要求追溯调整相应期间的财务数据,真实准确确认重组收益,并自收到决定书之日起30日内向我局提交整改报告。

如果对本监督措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证劵监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督措施不停止执行。

二、《关于对深圳马维钛业有限公司及严高明采取出具警示函措施的决定》主要内容如下:

深圳马维钛业有限公司、严高明:

2023年深圳马维钛业有限公司(以下简称马维钛业)以持有的新金国际有限公司51%股权与中润资源投资股份有限公司(以下简称“ST中润”)持有的山东中润集团淄博置业有限公司(以下简称淄博置业)100%股权、济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称济南兴瑞)100%股权进行置换。经查,2023年6月8日马维钛业原股东严高明等自然人及机构与山东瑞石物业有限公司(以下简称瑞石物业)签订股权转让协议及补充协议,严高明等自然人及机构将马维钛业100%股权转让给瑞石物业,转让价格与济南兴瑞、淄博置业重组交易定价差异巨大。马维钛业股权变更筹划、商议与方案确定与“ST中润”重大资产置换进程基本一致,股权转让协议签署时“ST中润”重组事项的审议程序尚未履行完毕。

马维钛业股权变更为影响投资者作出合理判断的重要信息,但“ST中润”未能按照《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第214号)第四条、第二十六条的规定及时向“ST中润”提供马维钛业股权变更信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证劵期货市场诚信档案数据库。你们应自收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告。

如果对本监督措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证劵监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督措施不停止执行。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:601328 证券简称:松发股份 公告编号:2024-061

广东松发陶瓷股份有限公司
股票交易严重异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

●经计算,截至2024年10月28日,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续10个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易严重异常波动。

●公司股票自2024年10月17日至10月28日,已连续8个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

●公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

经计算,截至2024年10月28日,公司股票连续10个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易严重异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易严重异常波动,公司就相关事项进行了核实,并书面征询了上市公司控股股东、实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)公司生产经营情况

经公司自查:公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)公司重大事项情况

公司正在筹划重大资产重组事项,并于2024年10月16日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司于2024年10月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(2024临-048)、2024年10月17日披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(2024临-049)、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》(2024临-052)等相关公告。

此外,公司亦于2024年10月17日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,根据预案披露内容,置入资产恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、绿色化船舶制造及高端装备制造企业,涵盖自主研发动力自主生产、中游船舶制造等多环节业务,具备技术领先、设备先进、产业链一体化的综合竞争优势。截至2024年10月16日公司重大资产重组预案签署日,恒力重工船舶已确定排产新造船船140艘,货值约108亿美元(按签署日汇率换算约768.86亿元人民币),船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

经公司自查:公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他价格敏感信息

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-117

赛力斯集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议议程:审议《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》(2024临-052)等相关公告。

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长王传福先生主持,会议采用网络投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事12人,出席9人,公司董事尤峰先生、李伟先生、周昌峰先生因公未能出席本次会议;

2.公司现任监事3人,出席2人,公司监事胡卫先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书曹巍女士出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

审议事项及表决情况

1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2. 议案名称:关于公司发行股份购买资产方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2022议案名称:标的资产的交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2023议案名称:交易方式及支付安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2024议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2025议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2026议案名称:发行股份的价格原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2027议案名称:股份发行价格调整机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2028议案名称:发行股份的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

2029议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

210议案名称:股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

211议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

212议案名称:标的资产过渡期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

213议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

214议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

3.议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

4.议案名称:关于《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

5.议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

6.议案名称:关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

7.议案名称:关于本次发行股份购买资产相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

8.议案名称:关于《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	888,388,472	888,888	0

证券代码:601328 证券简称:松发股份 公告编号:2024-061

广东松发陶瓷股份有限公司
股票交易严重异常波动公告

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票自2024年10月17日至10月28日,已连续8个交易日涨停,公司股票价格短期涨幅较大。截至2024年10月28日收盘,公司股票价格为30.77元/股,最新市盈率为-33.56,最新市净率为256.43。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司经营业绩风险

截至本公告日,公司主营业务为陶瓷,公司主营业务未发生重大变化。公司于2024年10月24日披露了2024年第三季度报告(未经审计),截至2024年9月30日,公司总资产为54,904.35万元,归属于上市公司股东的净资产为1,489.92万元;2024年1-9月,公司实现营业收入18,108.27万元,实现归属于上市公司股东的净利润-6,031.00万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,104.05万元。如2024年年度报告披露后,公司2024年度经营业绩出现亏损,净利润或扣除非经常性损益的净利润孰低者为负且营业收入低于3亿元,公司股票可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司发行股份购买资产后预计市值超过拟置入资产预估值上限风险

本次交易的置入资产为恒力重工集团有限公司(以下简称“恒力重工”)100%股权,截至本公告披露日,本次交易置出资产及置入资产的审计、评估工作尚未完成,预估值及交易价格尚未确定。但本次交易后,针对置入资产和置出资产交易价格的差额部分,由公司以发行股份的方式向交易对方购买。根据《上海证券交易所股票上市规则》,受限股本总额超过4亿元的上市公司,社会公众股东持有的股份不得少于公司总股本的10%,公司向交易对手方发行股份的数量存在上限。在不考虑配套融资的情况下,由此测算,本次发行上限约为不超过7.5亿股,根据按发行规模上限和公司今日收盘价30.77元/股测算,可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险。

(四)重大资产重组不确定性的风险

截至本公告披露日,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及关联方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上市公司规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年10月29日