

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2015-054

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以非公开发行方式实施员工持股计划的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 27 日起停牌，并于 2015 年 8 月 1 日发布了继续停牌公告。（详见公司刊载于 2015 年 7 月 25 日、2015 年 8 月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）

一、公司在停牌期间所做的主要工作

停牌期间，公司已请了券商、律师和会计师等中介机构。各中介机构目前正各自有序开展尽职调查工作，积极配合公司组织论证本次非公开发行股票的具体方案和本次募集资金拟投入项目的可行性，并初步确定本次非公开发行股票募集资金的主要用途。

（1）7 月 27-28 日，中介机构进场并召开多次协调会，确定员工持股计划的初步方案，拟非公开发行股票方式实施员工持股计划，募集资金主要用于收购股东或关联方资产等，实现减少同业竞争的承诺，并就此方案与公司股东和相关关联方进行了充分沟通与协调；

（2）7 月 29-31 日，公司及各控股子公司分别召开各层级员工持股计划动员会议，介绍员工持股计划总体方案并形成了《员工持股计划总体方案》、《员工持股计划相关问答》及《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》、《员工持股计划认购人授权及承诺函》、《员工持股计划风险提示确认函》，并正式下发至各部门及各控股子公司；

同时，审计、评估机构对本次非公开发行股票募集资金拟收购项目进场审计评估；

(3) 8月3-5日，公司员工持股计划工作小组根据公司各部门及各控股子公司收集汇总的员工反馈意见，会同中介机构就持股计划总体方案作了完善修订，并再次下发，同时工作小组就员工意见采取各种现场、电话或邮件等形式逐条进行回复解释和说明。

(4) 8月7日，公司所有员工提交《员工持股计划方案表决及认购意愿申请表》、《员工持股计划认购人授权及承诺函》、《员工持股计划风险提示确认函》，员工持股计划工作小组汇总整理；

本次非公开发行股票募集资金拟收购项目审计、评估等工作初步完成并出具初稿；

(5) 8月8日，确定非公开发行股票募资规模和募投项目，并完成非公开发行董事会材料会议拟审议材料文件（包括但不限于预案、员工持股草案和法律意见书等），并发出董事会会议通知。

二、关于申请延期复牌的原因

本次以非公开发行方式实施员工持股计划涉及公司全体员工，由于基层员工工作轮班轮休、外加协调异地子公司等因素，因此沟通耗时较长，同时相关操作流程较琐碎、复杂，募投拟收购资产需与股东和相关关联方协调确认并进行审计评估，在此基础上才能确定非公开发行股票募资规模和募投项目，经公司与中介机构的沟通，公司本周尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。

目前募投项目的可行性研究、金额测算、审计评估及各中介机构尽职调查等相关工作正在进行中。

由于上述事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，同时保障本次员工持股计划的顺利进行，拟申请自2015年8月10日起公司股票继续停牌不超过5个交易日，公司将尽快召开董事会审议相关议案，并及时公告和申请股票复牌。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2015年8月8日