

徐州五洋科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
暨继续停牌的公告

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2016年12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2017年3月5日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。详情请见公司同日公告的《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组事项相关文件进行事后审核。为避免公司股价异常波动，自2017年3月7日起公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核后将另行公告公司股票复牌。

公司本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、中国证监会以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日