证券代码：002012　　证券简称：凯恩股份　　公告编号：2017-119

浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经申请公司股票自 2017 年 4 月 20 日开市起停牌，并于 2017 年 4 月 20 日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017 年 4 月 27 日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。

经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。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，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 5 日开市起继续停牌。公司于 2017 年 5 月 5 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017 年 5 月 12 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 5 月 19 日开市起继续停牌，公司于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 9 日和 2017 年 6 月 16 日发布了《重大资产重组停牌期满

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 6 月 20 日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。公司于 2017 年 6 月 10 日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017 年 6 月 23 日和 2017 年 6 月 30 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司于 2017 年 6 月 30 日和 2017 年 7 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 7 月 20 日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月，即预计最晚将于 2017 年 10 月 20 日前披露符合《公开发行证券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》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2017 年 7 月 1 日、2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 14 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 7 月 21 日、2017 年 7 月 28 日、2017 年 8 月 4 日、2017 年 8 月 11 日、2017 年 8 月 18 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 9 月 1 日、2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 15 日、2017 年 9 月 16 日和 2017 年 9 月 22 日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）。

2017 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，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暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限 97.8573%的股权；公司拟向不超过 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币 170,249.36 万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的 100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。上述事项详情参见公司 2017 年 9 月 28 日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于 2017 年 10 月 12 日发布了《浙江凯恩特材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-100）

2017 年 10 月 13 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 55 号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）。公司于 2017 年 10 月 18 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-101）。公司分别于 2017 年 10 月 26 日、2017 年 11 月 2 日、2017 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日和 2017 年 11 月 30 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-103、2017-105、2017-107、2017-108、2017-110、2017-113）。

2017 年 11 月 30 日，公司第七届董事会召开了第二十次会议，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暨关联交易方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》、《关于公司与凯恩集团有限公司签署附条件生效的<非公开发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行股份认购协议>》等相关议案，对本次重组方案作出了调整。上述事项详情参见刊登在2017年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公司公告。公司于2017年12月7日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-118）。

2017年12月12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第70号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）。目前，各中介机构及相关人员正加紧对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实,争取在2017年12月19日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司股票自2017年12月14日开市起将继续停牌，并将严格按照深圳证券交易所的相关规定，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2017年12月14日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站