

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份等方式购买汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称“汉邦石化”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：澄星股份，证券代码：600078）已于2019年6月10日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2019-018号）。

一、本次交易基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的资产为：汉邦石化 100%的股权，汉邦石化的主营业务为化工产品生产（限精对苯二甲酸（PTA））等。

（二）交易对方基本情况

本次交易的初步交易对方为江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）。澄星集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）交易方式

本次交易，公司拟通过发行股份等方式购买汉邦石化 100%的股权，并募集配套资金。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重组的有关工作。由于本次重组相关事项仍在沟通和论证中，交易方案尚未全部确定，交易细节还需

进一步商讨，尽职调查相关工作仍在进行当中，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5 个交易日，累计停牌时间不超过 10 个交易日。

继续停牌期间，公司将根据中国证券监督管理委员会《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（2018 年修订）》的要求编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

本次重组的交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体方案和细节尚在进一步沟通论证中，仍存在一定不确定性。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会进行审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日