

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：临 2020-031

神马实业股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易
一般风险提示性公告

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。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 21 日公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2019-031），公司股票（证券简称：神马股份，证券代码：600810）于 2019 年 9 月 23 日开市起停牌。

2019 年 10 月 10 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于<神马实业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暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容公司于 2019 年 10 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

2019 年 10 月 12 日公司披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2019-033），经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019 年 10 月 14 日上午开市起复牌。2019 年 10 月 22 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2019-036）。

2019 年 10 月 26 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对神马实业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暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2902 号）（以下简称“《问询函》”）。根据上述《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作。公司于 2019 年 11 月 2 日、2019 年 11 月 9 日分别披露了《关于延期回复上海证券交易

所<关于对神马实业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暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2019-040、临 2019-041）。

公司于 2019 年 11 月 16 日披露《对上海证券交易所<关于对神马实业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暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》(临 2019-042)、《关于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预案修订说明的公告》（临 2019-043）、《神马实业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暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。公司分别于 2019 年 10 月 22 日、2019 年 11 月 22 日、2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月 21 日、2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 21 日、2020 年 5 月 21 日披露了重大资产重组进展公告。（公告编号：临 2019-036、临 2019-044、临 2019-045、临 2020-002、临 2020-003、临 2020-006、临 2020-020、临 2020-026）。

2020 年 5 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于<神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体方案详见公司 2020 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，如公司首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组尚需本次评估报告国有资产监督管理部门的备案、国有资产监管部门的批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日