

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-071

山东雅博科技股份有限公司管理人

关于重整进展暨风险提示公告

管理人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。

山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于 2021 年 4 月 25 日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于 2021 年 5 月 6 日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：

一、重整进展情况

（一）根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第四十五条、第五十六条的规定，结合雅博股份的实际情况，市中区法院确定雅博股份债权申报截止日期为 2021 年 6 月 15 日，债权人未在前述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至 2021 年 9 月 15 日下午 4 时，共计 1,193 家债权人向管理人申报债权，申报金额总计人民币

1,869,579,045.36 元 经审查 管理人已经初步审查确定债权金额为 558,796,942.87 元。

（二）为统筹推进公司的重整工作，公开、公平、公正引入重整投资人并接受各方监督，管理人根据《企业破产法》及相关法律规定面向市场进行公开招募，于 2021 年 8 月 19 日在“全国企业破产重整案件信息网”（<http://pccz.court.gov.cn>）发布了《山东雅博科技股份有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募公告”），具体内容详见《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2021-056）。经管理人确认，山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）为有效报名的意向重整投资人，具体内容详见《关于招募重整投资人的进展公告》（公告编号：2021-063）。根据前期招募公告及遴选要求，雅博股份、管理人与泉兴科技已于 2021 年 9 月 10 日签署了《山东雅博科技股份有限公司重整案重整投资协议》，具体内容详见《关于与重整产业投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2021-066）。

（三）经报请市中区法院，公司将于 2021 年 9 月 29 日上午 9 时在“全国企业破产重整案件信息网”（网址：<http://pccz.court.gov.cn>）采取网络会议方式，召开第二次债权人会议，审议表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见《关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2021-069）。

（四）根据《企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，公司将于 2021 年 9 月 29 日下午 2:30 召开出资人组会议，对《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（下称《出资人权益调整方案》）进行表决。会议采取现场

会议与网络投票相结合的方式,为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》,雅博股份出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,具体内容详见《关于召开出资人组会议的公告》(公告编号:2021-068)。

二、风险提示

(一) 2021年4月25日,枣庄中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险,详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)。

(二) 因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形,公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示,详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)。

(三) 公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第13.3条第(六)项的规定,公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示,详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-016)。

管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人

2021 年 9 月 16 日