

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022-061 号

福建实达集团股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对福建实达集团有限公司重整投资人 减持股份有关事项的问询函》的回复公告

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。

重要内容提示：

● 根据重整计划，重整投资人取得的转增股份存在限售到期后减持的可能。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 16 日收到上海证券交易所《关于对福建实达集团有限公司重整投资人减持股份有关事项的问询函》（上证公函【2022】0410 号）（以下简称问询函）。根据问询函的要求，公司对相关问题进行了认真分析与核查，现就问询函有关问题回复如下：

问题一、根据重整计划，重整投资人取得约 15.56 亿股转增股份，占总股本的 71.44%，其中 11 名财务投资人持股占总股本的 46.44%，将于 2023 年 2 月 13 日限售期满。请公司补充披露重整投资人在限售到期后的减持计划，并说明对公司股权结构稳定性所产生的影响。

公司回复：

截至目前，公司已就上述事项进行函证，并经上述各方书面回复确认，12 位重整投资人均表示将切实履行对上述股票的限售承诺，但存在限售到期后减持上述股票的可能。

其中，产业投资人福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）作为公司的控股股东，承诺未来将严格依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——

股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规买卖公司股票，并及时履行信息披露义务。

鉴于目前上述重整投资人均无在限售到期后减持公司股票计划，因此未对公司股权结构稳定性产生影响。

问题二、公司重整投资人平均持股成本为 0.58 元/股，目前公司股票二级市场股价为 5.85 元/股。目前，重整投资人持股市值约 90 亿元，且浮盈比例较高，集中减持可能对股价产生大幅波动的风险。请公司结合近期公司股价波动较大的情况，充分提示相关风险。

公司回复：

公司重整计划资本公积金转增股本除权除息日为 2022 年 2 月 15 日，除权除息日前，公司股票收盘价为 2.86 元/股，根据除权公式计算得出的调整后除权参考价格为 1.23 元/股。截至本公告日，公司二级市场股价 6.23 元/股，累计涨幅较大。

除权后，因公司股价波动较大，为维护投资者利益，公司已进行了合计 4 次停牌核查，公司核查确认：除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。同时，公司提醒投资者关注公告中披露的风险事项，包括：二级市场交易风险、退市风险、立案调查风险、股东减持风险等。

根据重整计划，重整投资人取得约 15.56 亿股转增股份，占总股本的 71.44%，其中 1 名产业投资人持股占总股本的 25%，将于 2025 年 2 月 13 日限售期满，11 名财务投资人持股占总股本的 46.44%，将于 2023 年 2 月 13 日限售期满。重整投资人存在限售到期后减持上述股票的可能。限售期届满后，若重整投资人集中减持可能对公司股价产生大幅波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司督促相关重整投资人，切实履行重整时所做出的承诺，维护上市公司及广大股东，尤其是中小股东利益，并将股东违规减持可能面临的处罚及相应风险

进行了告知。后续公司将继续督促并监督相关股东，严格遵守有关规定，切实履行股份限售及减持的相关承诺，同时公司将及时关注重整投资人股份变动情况，就相关信息及时进行公告。

公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年5月23日