

证券代码：000540

证券简称：*ST 中天

公告编号：2023-67

中天金融集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）收到平安银行股份有限公司惠州分行（以下简称“平安银行惠州分行”或“申请人”）发来的《告知函》，获悉债权人平安银行惠州分行鉴于中天金融贷款到期无法清偿，但作为上市公司，中天金融有重生价值和挽救的可能，以中天金融不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向公司所在地管辖人民法院，即贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）申请对中天金融进行重整。具体内容详见2023年4月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-21）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，在贵阳中院裁定是否正式受理申请前，公司应当至少每

月披露一次预重整事项的进展公告，具体内容详见 2023 年 5 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2023-60）。现将公司被债权人申请重整及预重整事项相关进展情况公告如下：

一、重整及预重整的进展情况

（一）2023 年 4 月 27 日，公司收到贵阳中院送达的《通知书》，主要内容为：2023 年 4 月 26 日，平安银行惠州分行向本院申请对你公司进行重整，依据《中华人民共和国企业破产法》第十条之规定，你对申请如有异议，应在收到本通知之日起七日内向本院书面提出并附相关证据材料。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司收到法院〈通知书〉暨被债权人申请重整的进展公告》（公告编号：2023-23）。

（二）2023 年 5 月 4 日，公司收到贵阳中院送达的（2023）黔 01 破申 13 号《决定书》，平安银行惠州分行于 2023 年 4 月 26 日向贵阳中院申请公司重整，在申请审查程序中，平安银行惠州分行于 2023 年 5 月 4 日向贵阳中院申请对公司启动预重整。平安银行惠州分行认为，公司不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，但具有重整的市场价值，为提高重整成功率，保护申请人在内的债权人权益，请求依法启动对被申请人中天金融的预重整程序。被申请人中天金融对预重整申请无异议，并表示愿意配合预重整工作。具体内容详见 2023 年 5 月 5 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2023-38)。

(三)公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保及承诺履行情况等事项进行全面自查。具体内容详见2023年5月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》(公告编号:2023-42)。

(四)2023年5月12日,公司收到贵阳中院送达的《决定书》,指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人,组织开展预重整各项工作。具体内容详见2023年5月13日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2023-48)。

(五)为加快推动中天金融预重整工作,临时管理人决定招募和遴选预重整投资人。具体内容详见2023年6月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》(公告编号:2023-62)。

(六)为加快推动中天金融预重整工作,临时管理人积极开展并推进预重整投资人招募和遴选工作。考虑到意向投资人的报名材料包括财务报表、资金实力证明材料等文件,需准备报名材料、进行内部决策,部分意向投资人反馈时间较为紧张。为方便意向投资人材料准备、内部决策等工作,吸引更多意向投资人参与,保证预重整阶段工作的连续性和稳定性,同时保障参与各方的权利,预重整投资人的招募和遴选工作报名截止时间将由2023年6月17日18时

延长至 2023 年 8 月 18 日 18 时。如提前截止的，将另行通知。具体内容详见 2023 年 6 月 17 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人延期的公告》（公告编号：2023-64）。

目前，公司正在依法主动配合法院及临时管理人有序推进各项预重整工作，包括资产审计与评估、债权调查、预重整投资人招募和遴选等事项。同时确保生产经营稳定。公司将依法履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现重整工作的顺利推进。截至目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。

二、风险提示

（一）预重整为贵阳中院正式受理重整前的程序，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将依法配合贵阳中院及临时管理人开展相关预重整工作。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

（二）若贵阳中院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。

（三）2023 年 6 月 15 日，公司收到深圳证券交易所《关于中天金融集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕509 号），深交所决定公司股票终止上市。具体内容详见 2023 年 6 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收



到股票终止上市决定的公告》（公告编号：2023-63）。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年6月28日