

证券代码：002021

证券简称：*ST 中捷

公告编号：2023-115

中捷资源投资股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告

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

特别提示：

1. 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）股票（证券简称：*ST 中捷，证券代码：002021）将于 2023 年 12 月 29 日（星期五）开市起复牌。

2. 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2023 年 12 月 28 日）停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023 年 12 月 27 日）公司股票收盘价，即 3.53 元/股，该收盘价高于转增股本的平均价格 1.68 元/股，按照调整后的除权（息）参考价公式计算的除权（息）参考价为 2.80 元/股。

3. 截至 2023 年 12 月 28 日，公司为执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）拟转增 517,596,819 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）实际转增 517,596,783 股，公司总股本由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股。

截至 2023 年 12 月 28 日，公司依据重整计划实施资本公积金转增股本事项的进展及股票复牌情况如下：

一、资本公积金转增股本的实施进展

截至 2023 年 12 月 28 日，公司为执行重整计划拟转增 517,596,819 股，中国结算深圳分公司实际转增 517,596,783 股，公司总股本由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股。其中：1. 应向控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限

合伙) (以下简称“玉环恒捷”) 及首任实际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股股票登记至公司管理人开立的中捷资源投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户, 后续由管理人根据重整计划的规定, 向法院申请另行扣划至相关债权人账户; 2. 拟向除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配的 411,908,021 股, 中国结算深圳分公司实际转增 411,907,985 股, 已全部完成转增并登记至各股东账户。上述转增股本上市日为 2023 年 12 月 29 日。

由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分, 不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为, 公司根据《深圳证券交易所交易规则(2023 年修订)》第 4.4.2 条的相关规定, 结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况, 对除权参考价格计算公式进行了调整。公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为 3.53 元/股, 按照调整后的公式计算的除权(息)参考价为 2.80 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》(公告编号: 2023-112)。

二、股票复牌事项

经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票将于 2023 年 12 月 29 日开市起复牌。

公司董事会郑重提醒广大投资者: 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意上述风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日