

证券代码：002021

证券简称：\*ST 中捷

公告编号：2023-112

## 中捷资源投资股份有限公司

### 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

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：

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于2023年12月24日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2023-110），本次重整资本公积金转增股本的平均价为1.68元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价1.68元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价1.68元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

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）公司股票停牌，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，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格1.68元/股，公司股权登记日次一交易日（2023年12月29日）的股票开盘参考价将进行调整。根据中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》，按照除权（息）参考价公式计算得出的调整后除权（息）参考价为2.80元/股。

## 一、法院裁定批准公司重整计划

2023年11月24日，台州中院裁定受理中捷资源的重整申请，并于同日依法指定浙江智仁律师事务所担任公司管理人。具体详见公司于2023年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-093）。

2023年12月22日，公司出资人组会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于2023年12月23日在指定信息披露媒体上发布的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-104）。

2023年12月24日，公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案》，具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-108）。

2023年12月24日，公司收到台州中院送达的（2023）浙10破12号之二《民事裁定书》，台州中院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-109）。

## 二、资本公积金转增股本方案

根据重整计划，中捷资源以现有总股本687,815,040股为基数，按照每10股转增约7.525232股的比例实施资本公积金转增股本，合计转增517,596,819股，转增后公司总股本将上升至1,205,411,859股（最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票的具体安排如下：

1. 应向控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚分配的105,688,798股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务（前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）；

2. 剩余411,908,021股，将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的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。各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每10股转增约7.525232

股的比例获得转增股票（各股东分配股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

### 三、股权登记日及停复牌安排

本次资本公积金转增股本股权登记日为2023年12月28日，除权除息日为2023年12月29日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌1个交易日，公司将向深圳证券交易所申请于2023年12月29日复牌，转增股本上市日为2023年12月29日。

### 四、调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价相关事项

公司于2023年12月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2023-110）。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，拟对除权（息）参考价计算公式进行调整：

除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利）×转增前总股本+转增股份所解决的债务金额+控股股东代偿债务的金额]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）

上述公式中，由于不涉及现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利为0，转增股份所解决的债务金额为871,400,000元，控股股东代偿债务的金额为80,000,000元，转增前总股本为687,815,040股，抵偿债务转增股份数为105,688,798股，向原股东分配导致流通股增加数为411,908,021股。

综合计算下，本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价=转增股份所解决的债务金额÷（抵偿债务转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）=871,400,000元÷（105,688,798股+411,908,021股）=1.68元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价1.68元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整中捷资源资本公积金转增股本的平均价1.68元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

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）公司股票停牌，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，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格1.68元/股，故公司股权登记日次一交易日（2023年12月29日）的股票开盘参考价依据公司本次调整后的除权参考价格计算公式拟进行除权调整，调整后的除权（息）参考价计算过程具体如下：

除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利）×转增前总股本+转增股份所解决的债务金额+控股股东代偿债务的金额]÷（转增前总股本+抵偿债务转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）=[（3.53元/股-0元）×687,815,040股+871,400,000元+80,000,000元]÷（687,815,040股+105,688,798股+411,908,021股）=2.80元/股

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，根据上述除权（息）参考价计算公式得出的调整后除权（息）参考价为2.80元/股。

中泰证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权（息）参考价相关事项出具了专项意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中泰证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。

## 五、风险提示

1. 法院已裁定批准中捷资源重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

2. 公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理，具体内容详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。若应当向债权人分配的股票未能按照重整计划的规定及时转

增至管理人指定账户，中捷资源可能存在无法在本报告期内确认相应债务重组收益的风险，如公司 2023 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 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 28 日