

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于股票 在上海证券交易所终止上市后去向安排的说明

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“二重重装”、“本公司”、“公司”)预计公司将面临强制退市。为保护投资者利益,避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响,公司以股东大会方式主动撤回股票在上海证券交易所的交易。

根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的规定,“主动退市公司可以选择在证券交易场所交易或者转让其股票,或者依法作出其他安排”,公司为了在退市之后尽可能保持公司股票的流动性,保障中小股东的利益,公司计划在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司终止上市后去向安排的具体情况如下:

一、公司已履行必要的内部决策程序

二重重装已履行了现阶段必备的公司终止上市后在全国中小企业股份转让系统两网及退市公司(以下简称“新三板”)挂牌的审议程序。

1、2015年4月7日,二重重装第三届董事会第十三次会议已同意授权公司经理层办理公司股票终止上市以及申请在全国中小企业股份转让系统转让的相关事项。

2、2015年4月23日,二重重装2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》中已明确:退市后公司股票将进入全国中小企业股份转让系统转让。

3、二重重装经营层向董事会汇报了《关于退市后选择在“新三板”挂牌的可行性分析》,公司决定退市后选择在三板挂牌交易。

鉴于三板系全国中小企业股份转让系统项下的一个版块,股东大会审议通

过主动终止上市后，公司经营层即可确定进入新三板转让。

二、公司经理层关于挂牌“新三板”的分析

根据公司董事会授权，公司经理层结合现有的法律法规，并对比不同交易场所准入条件和工作时间，建议公司在主动终止上市后选择新三板挂牌，主要分析如下：

1、新三板挂牌时间相对较短

如公司在“新三板”挂牌，相关挂牌工作均为程序性工作。经与适用全国中小企业股份转让系统有限责任公司沟通，在公司履行完毕必要的挂牌程序后，能确保在被上海证券交易所摘牌后的 45 个交易日内完成挂牌工作。

如公司选择在规范全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌，因退市公司在“新三板”挂牌配套制度还有待完善，沟通环节多，时间长，挂牌时间具有不确定性。

2、有利于保证公司股份的流动性

“新三板”挂牌有利于增强公司股份的流动性。部分社会公众股东对公司重新上市具有预期，选择长期持有公司股权。“新三板”的交易制度为投资者在公司重新上市进度达不到预期时，提供退出渠道。

综上分析，公司管理层建议公司退市后申请在新三板挂牌交易。

三、公司挂牌“新三板”的后续准备工作

2015 年 4 月 7 日，二重重装召开第三届第十三次董事会，审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，“授权公司经理层选择一家具有主办券商业务资格的证券公司(以下简称“代办机构”)并签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；同时授权公司经理层办理公司股票终止上市以及申请在全国中小企业股份转

让系统转让的有关事宜。”

为顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》和《全国中小企业股份转让系统退市公司股票挂牌业务指南（试行）》规定，公司经理层已聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为公司主办券商，协助公司办理相关手续。

（以下无正文）

(本页无正文，为《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司在上海证券交易所终止上市后去向安排的说明》盖章页)

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 (盖章)



2015年4月23日