

中潜股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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:

公司股票（证券简称：中潜股份；证券代码：300526）自2017年5月25日（星期四）开市起复牌。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日（星期三）上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、2017-003）。

2017年1月25日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于〈中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2017-036

的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案,并于2017年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告,公司股票继续停牌。

2017年2月15日,公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2017】第10号)。问询期间,公司于2017年2月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》,于2017年2月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》(公告编号:2017-014),于2017年3月10日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对中潜股份有限公司的重组问询函〉的回复》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。

2017年3月10日,公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函(二)》(创业板许可类重组问询函【2017】第13号)。期间,公司于2017年3月23日、4月22日、5月22日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》(公告编号:2017-017、2017-020、2017-034)。

截止目前,公司与交易对方正积极推动本次重组的相关工作,并已根据问询函的要求,组织交易各方及中介机构对问询函进行回复,并对预案内容进行了补充和修订,《中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(第二次修订稿)》等具体内容详见创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中潜股份;证券代码:300526)将于2017年5月25日(星期四)上午开市起复牌。

因公司股价大幅波动对本次交易可能产生不利影响,为应对以上情况,公司与交易对方拟就本次重组引入发行价格调整方案事项展开进一步的磋商。本次重大资产重组收购事项正按计划稳步推进。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2017-036

公司本次交易事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017年5月24日