

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-108

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司管理人 关于第一次债权人会议召开情况公告

本公司管理人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。

吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“法院”或“辽源中院”）于 2020 年 11 月 5 日下发（2019）吉 04 破申 6 号《民事裁定书》和（2019）吉 04 破申 6-2 号《决定书》，裁定受理吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）重整，并指定利源精制清算组担任管理人，具体详见公司披露的《吉林利源精制股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公司股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-093）。

利源精制重整案第一次债权人会议已经于 2020 年 12 月 11 日 9:00 采取网络会议方式在“全国企业破产重整案件信息网”(<http://pccz.court.gov.cn>)召开，本次会议完成了既定议程，并表决通过《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”），现就有关情况公告如下：

一、 会议议程

1. 管理人作重整期间阶段性工作报告；
2. 管理人作债权申报及审查情况的说明；
3. 债权人会议核查《债权表》；
4. 管理人作管理人报酬方案的报告；
5. 管理人作对重整计划的说明；
6. 管理人、评估机构回答债权人提问；

7. 法院指定债权人会议主席；
8. 债权人会议分组表决重整计划；

二、 会议形式

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十二条和有关司法解释的规定，本次债权人会议由有财产担保债权组和普通债权组对重整计划进行分组表决，各组表决情况如下：

出席本次会议有表决权的有财产担保债权人共 1 家，其中，1 家债权人同意重整计划，占出席会议的该组债权总人数的 100%，已超过该组出席会议债权人的半数；该家债权人所代表的债权金额为 176,227,791.06 元，占全部有财产担保债权总额的 100%，已超过该组债权总额的三分之二，有财产担保债权组表决通过重整计划。

出席本次会议有表决权的普通债权人共 195 家，其中，183 家债权人同意重整计划，占出席会议的该组债权总人数的 93.85%，已超过该组出席会议债权人的半数；该 183 家债权人所代表的债权金额为 8,060,921,999.9 元，占全部普通债权总额的 79.84%，已超过该组债权总额的三分之二，普通债权组通过重整计划。

由于职工债权和税款债权未受到重整计划的调整或影响，职工债权组和税款债权组不参加重整计划的表决。

综上，根据《企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款的规定，《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）》获得本次债权人会议表决通过。

三、 申请裁定批准重整计划

因有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了重整计划，出资人组也表决通过了《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（具体详见同日披露的《吉林利源精制股份有限公司管理人关于出资人组表决结果的公告》，公告编号：2020-107），根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的相关规定，管理人已依法向法院提交《裁定批准重整计划的申请书》。

四、 风险提示

- 1、若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债

结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。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 14.4.1 条第(二十三)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险；进入重整程序后，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作，并将积极配合做好重整工作。敬请投资者理性投资，注意风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条的有关规定，若公司 2020 年度经审计的净利润或净资产继续为负值，深圳证券交易所将自公司 2020 年年度报告披露之日，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请投资者理性投资，注意风险。

3、债权人会议已经表决通过的重整计划及出资人组会议表决通过的《吉林利源精制股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》中，有关资本公积金转增股本的事项实施后，公司股票是否做除权处理尚具有不确定性，公司将尽快组织中介机构对是否除权进行论证。敬请投资者理性投资，注意风险。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

吉林利源精制股份有限公司管理人

2020 年 12 月 12 日