

福建实达集团股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）股票于2022年2月11日涨停，为提醒投资者理性投资，现将公司相关事项进行风险提示如下：

2021年12月27日，福州市中级人民法院裁定批准实达集团《重整计划》，并终止实达集团重整程序。2021年12月31日，福州市中级人民法院裁定确认实达集团《重整计划》已执行完毕。根据《重整计划》，实达集团将以现有总股本622,372,316股为基数，按每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,555,930,790股。

一、公司股票除权的风险提示

本次重整投资人合计支付约9亿元对价，受让实达集团1,555,930,790股股票，平均每股对价约0.578431元。

根据除权公式：“除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+重整投资人受让资本公积金转增股票价格×重整投资人受让资本公积金转增股票导致流通股份变动比例]÷（1+重整投资人受让资本公积金转增股票导致流通股份变动比例）”，公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为2.86元/股，根据上述公式计算得出的调整后除权参考价格为1.23元/股。由于原股东未取得转增股份，公司除权后股价将与除权前公司股价产生较大差异，公司股票除权后可能导致原股东市值损失。

公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之一的，公司股票将被终止上市：

- 1.若公司2021年度期末净资产仍为负值，公司股票将被终止上市。
- 2.若公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券日报和上海证券交易所网（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2022年2月11日