

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2022-081

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于召开出资人组会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）涉及的出资人权益调整事项，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“台海核电”）的所有股东出席出资人组会议均有表决权，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》第三十五条的规定：“出资人组对出资人权益调整相关事项作出决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过。”重整计划涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。

2、若公司重整计划获得山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”或“法院”）裁定批准并顺利执行，根据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“重整计划之出资人权益调整方案”），公司将实施资本公积转增股本，转增后公司总股本将由867,057,350股增至2,080,937,640股（最终转增的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。上述转增股份处置方式详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。

3、根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，本次资本公积转增股本实施时，可能涉及除权（息）调整，调整方式详见重整计划之出资人权益调整方案，公司聘请的财务顾问届时将对实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行论证，待明确除权（息）调整安排后，公司将及时发布相关公告，敬请投资者注意投资风险。

4、根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）规定，重整计划由债权人会议表决，重整计划所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组会议表决通过，或虽未表决通过，人民法院经审查认为重整计

划符合《企业破产法》第八十七条规定的，由人民法院裁定批准重整计划，重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未表决通过出资人权益调整方案，或债权人会议未表决通过重整计划，且重整计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产。如公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

5、为了便于股东投票表决重整计划之出资人权益调整方案，公司出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“台海玛努尔核电设备股份有限公司出资人组会议”。

因重整计划涉及出资人权益调整事项，公司管理人将于2022年11月28日（星期一）14:00召开出资人组会议，对出资人权益调整方案进行表决。为了便于股东投票表决出资人权益调整方案，公司出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“台海玛努尔核电设备股份有限公司出资人组会议”。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年11月28日（星期一）14:00；
- 2、网络投票时间：2022年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）会议的股权登记日：2022年11月21日（星期一）。

（四）出席对象：

1、截至股权登记日2022年11月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、莱山区法院代表、公司管理人代表、台海核电代表、投资人代表以及公司聘请的律师。

(五) 现场会议地点：台海玛努尔核电设备股份有限公司会议室（山东省烟台市莱山区恒源路6号）。

二、会议审议事项

(一) 本次出资人组会议审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√

(二) 披露情况

上述议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

(三) 其他说明

本次会议审议的议案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

3、委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件1）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年11月25日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:00）。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

联系人：张炳旭

联系电话：0535-3725577

传真：0535-3725577

(五) 其他事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次出资人组会议为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人应严格遵守属地疫情防控相关规定和要求，履行疫情防控“个人责任”。

四、参加网络投标的具体操作流程

在本次出资人组会议上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、风险提示

1、出资人组会议尚未召开，重整计划涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。

2、因山东省烟台市中级人民法院已裁定公司进入重整程序并指定本案由莱山区法院审理，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.1 条第（七）项的规定，公司股票交易于 2022 年 8 月 19 日被叠加实施“退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，根据《企业破产法》的相关规定，公司将被法院宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请投资者理性投资，注意风险。

3、公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.1 条第（二）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

4、公司因中喜会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自 2019 年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，触及《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被叠加实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号：2022-024）。

5、根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2022 年度出现前述六个情形之一，公司股票将被终止上市。

公司将持续关注事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 12 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席台海玛努尔核电设备股份有限公司出资人组会议，并代表本人（单位）对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√			

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：本授权委托书至本次出资人组会议结束。

委托日期： 年 月 日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15—15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。