证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临 2015-078

山东天业恒基股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨延期复牌的公告

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。

因公司拟进行重要收购事项，该事项可能涉及非公开发行股票等事宜。经申请，本公司股票自 2015 年 11 月 16 日起开始停牌，并披露了《天业股份停牌公告》；2015 年 11 月 21 日公司披露了《天业股份继续停牌公告》。

一、本次交易初步方案及进展情况

本次交易初步方案是公司拟以自有资金收购 A 公司 90%股权和 B 公司 75%股权（以上两公司简称“标的资产”），并向不超过 10 名特定对象发行股份募集资金对其增资等。

公司股票停牌期间，公司及相关各方正全力推进本次标的资产收购和非公开发行股票增资等各项工作，对本次标的资产收购和非公开发行股票方案进行充分商讨论证，并正积极开展尽职调查、审计、评估等工作。

二、延期复牌的原因

目前，正在筹划的标的资产收购和非公开发行股票方案尚需进一步论证。其中，拟收购 A 公司股权须事前取得有权部门批准，根据山东省金融工作办公室下发的《关于小额贷款公司变更事项有关要求的通知》和《关于调整和下放小额贷款公司变更事项审批权限有关问题的通知》规定，“小额贷款公司变更股权结构或注册资本，其中导致第一大股东、实际控制人变更的，或者涉及 50%以上股权变化的，变

更事项经市金融办审核同意后，由市金融办报省金融办审批”，公司收购A公司目前正履行该审批程序，截至本公告日，该程序仍在进行中。交易标的A公司有6名股东（其中3名法人股东、3名自然人股东），注册地在济南市，总资产1.60亿元、净资产1.14亿元（未经审计）。目前审计工作正在进行中，根据公司所聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）目前关于本次审计工作的专项说明：“因需在两地分别对标的资产进行审计，且A公司单笔对外贷款业务金额小，涉及客户较多，总体业务量较大，导致审计工作量较大，故难以于 2015年 11 月 27 日前完成审计工作并出具审计报告。审计时间预计还需10天左右。”公司预计无法按照原定计划在2015年11月30日复牌。

鉴于本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请公司股票自2015年11月30日起继续停牌。

三、继续停牌期间工作安排

继续停牌期间，公司将要求相关各方尽快推进本次标的资产收购和非公开发行股票相关事宜，尽快完成相关工作，并按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，于本次公告股票停牌之日起的5个工作日（含停牌当日）内公告该事项的相关进展情况等。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年11月28日