

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

编号：2016-003

湖北鼎龙化学股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日和2015年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-080、081），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年11月23日（周一）上午开市起停牌。2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日和2016年1月15日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086、087、090、091，2016-001、002），以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-089）。

一、 本次重大资产重组的基本情况

公司拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式收购资产，并募集配套资金。公司目前业务涵盖三个业务领域：打印复印耗材体系、半导体材料及耗材体系以及数字图文快印和云打印体系，本次拟收购的资产在上述业务领域内，标的企业项目数量共计3个。本次交易金额范围预计为人民币8-10亿元。目前合作各方已经签订合作框架协议，并已对标的公司开展尽职调查、审计和评估工作。具体交易金额以审议评估后的为准。

二、 公司在停牌期间的工作进展

自公司股票停牌以来，公司与重组各方及聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组的有关工作；其中，本次重大资产重组的中介机构分别为：西南证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限

责任公司和北京中伦（武汉）律师事务所。目前，各中介机构正对标的资产报告期内的相关事项开展审计、评估、合规等尽职调查工作。公司将按照规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、 延期复牌的主要原因

公司原计划于2016年1月23日前披露重大资产重组预案或报告书。但因本次重大资产重组涉及的尽调工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年1月25日上午开市起继续停牌。

四、 继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2016年2月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如预期无法按上述日期披露重大资产重组预案或报告书，公司将提前向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年2月23日上午开市起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票继续停牌期间，将按照相关规定，充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并按要求至少每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

五、 其他事项

公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告为准。请广大投资

者持续关注公司后续公告。

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年1月18日