

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2016-034

南通锻压设备股份有限公司

重大资产重组事项进展公告

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。

南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下：

一、重大资产重组事项进展情况

2016 年 1 月 23 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于 2016 年 2 月 2 日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于 2016 年 1 月 25 日、1 月 28 日、2016 年 2 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

公司于 2016 年 2 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 6 号）（以下简称“《问询函》”），公司已根据《问询函》的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

经申请，公司股票已于 2016 年 2 月 23 日开市起复牌。

截止本公告披露日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，重大资产重组报告书（草案）以及相关文件正在加紧编制和审核。

二、重大资产重组事项特别提示

1、公司于2016年2月23日刊登于巨潮资讯网上的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

2、南通锻压本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。

3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十五日