

天马微电子股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马 A，证券代码：000050）自 2016 年 9 月 12 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 21 日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 21 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 9 月 28 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司原预计在 2016 年 10 月 12 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

预计公司本次重大资产重组的主要交易对方将包括公司实际控制人及其下属企业，故本次交易将构成关联交易。目前，该交易处于初步

阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。

2、交易方式

公司拟以发行股份的方式购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产的所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、公司停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；组织中介机构开展尽职调查工作；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。

按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。

四、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的信息，公司股票停牌前 1 个交易日（即 2016 年 9 月 9 日）前十大股东的持股情况如下：

前 10 名股东持股情况

序号	股东名册	持股数量	持股比例	股份种类
1	中航国际控股股份有限公司	291,567,326	20.81%	A 股人民币普通股
2	湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883	9.47%	A 股人民币普通股
3	中国航空技术深圳有限公司	81,075,304	5.79%	A 股人民币普通股
4	中国航空技术国际控股有限公司	77,895,877	5.56%	A 股人民币普通股
5	武汉光谷新技术产业投资有限公司	57,912,470	4.13%	A 股人民币普通股
6	平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	53,872,053	3.84%	A 股人民币普通股
7	深圳市通产集团有限公司	48,251,364	3.44%	A 股人民币普通股
8	成都工业投资集团有限公司	28,300,007	2.02%	A 股人民币普通股
9	北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)	26,936,026	1.92%	A 股人民币普通股
10	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	26,936,026	1.92%	A 股人民币普通股

前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	股东名册	持股数量	持股比例	股份种类
1	中航国际控股股份有限公司	261,976,786	27.78%	A 股人民币普通股
2	湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883	14.07%	A 股人民币普通股
3	深圳市通产集团有限公司	48,251,364	5.12%	A 股人民币普通股
4	成都工业投资集团有限公司	28,300,007	3.00%	A 股人民币普通股
5	西藏自治区投资有限公司	12,328,767	1.31%	A 股人民币普通股
6	全国社保基金一零八组合	12,082,203	1.28%	A 股人民币普通股
7	上海张江(集团)有限公司	10,605,939	1.12%	A 股人民币普通股
8	上海国有资产经营有限公司	10,370,734	1.10%	A 股人民币普通股
9	王立波	6,830,000	0.72%	A 股人民币普通股

10	全国社保基金一一一组合	4,992,368	0.53%	A 股人民币普通股
----	-------------	-----------	-------	-----------

注：前 10 名无限售条件股东中，股东王立波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,830,000 股。

五、公司继续停牌期间的安排

公司预计在 2016 年 11 月 12 日前披露符合《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》要求的重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016 年 11 月 14 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起 1 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，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。由于公司的重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日