

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：临2017-020

凌云工业股份有限公司 资产重组进展公告

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大事项，于2016年7月22日发布了《重大事项停牌公告》（临2016-024），公司股票于2016年7月22日起停牌。2016年8月4日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项。2016年8月20日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年8月22日起继续停牌。2016年9月22日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票继续停牌。2016年9月29日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意本公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年10月22日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。2016年10月20日，本公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年10月22日、2016年11月22日，本公司先后发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》和《重大资产重组继续停牌公告》。2016年12月22日，本公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，因政府主管部门前置审批原因，暂不具备公告预案的条件而申请继续停牌，之后按照监管规则要求申请复牌。

2016年12月27日，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于审议<凌云工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于2016年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。根据相关监管规定，上海证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年12月28日起继续停牌。

2017年1月9日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对凌云工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》

（上证公函【2017】0070号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实与回复并对重组预案及其摘要进行相应修订。2017年1月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《凌云工业股份有限公司对上海证券交易所<关于对凌云工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复公告》及修订后的重组预案等相关文件。按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年1月13日开市起复牌。现将公司本次资产重组的进展情况公告如下：

一、资产重组进展公告

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组工作。截至目前，本次重组正在履行国务院国资委评估备案程序，评估报告等相关资料已上报国务院国资委，公司已收到国务院国资委的专家反馈意见，正组织中介机构进行回复。其他相关工作仍在持续推进中。

截至本公告日，重组预案中涉及的第二次董事会召开的前置审批事项如下：

- 1、评估报告尚需取得国务院国资委审核备案。
- 2、尚需取得国防科工局涉军信息豁免披露的批复。

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项，披露重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。

二、特别提示

根据2017年2月17日、2月18日中国证监会修订的再融资相关规定，本次发行股份购买资产的方案不受影响，配套募集资金的定价原则需按照新的监管规则执行，即配套募集资金的定价基准日须由董事会决议公告日调整为发行期首日。目前，公司正与各认购方积极沟通，并计划在审议本次重组的第二次董事会召开时对上述调整事项进行审议，而后按相关程序提交股东大会决议。

截至本公告日，公司预计上述监管政策变化对公司本次重组方案不会构成重大影响，除上述监管政策的影响因素外，未发现存在可能导致公司董事会或

者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。

公司于2017年1月13日公告的《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因本次重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017年3月27日