

股票代码：002509      股票简称：天广中茂      公告编号：2017-111

债券代码：112467      债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 关于回复深圳证券交易所重组问询函 暨股票复牌的公告

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

**特别提示：公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）将于2017年9月20日（星期三）开市起复牌。**

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于2017年3月21日披露了《天广中茂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预案》等与本次交易相关的文件，并于2017年4月12日披露了《天广中茂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预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。

公司于2017年6月10日披露了《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌公告》，鉴于公司于2017年6月9日收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，该事项对公司本次重组造成重大影响，因此公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市起停牌。公司于2017年9月5日召开的第四届董

事会第十九次会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对原交易方案作出重大调整。关于本次调整后的交易方案的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

2017 年 9 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 46 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份购买资产并募集配套资金预案进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关文件。

根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）将于 2017 年 9 月 20 日（星期三）开市起复牌。

本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会审议批准及中国证监会核准。能否获得相关批准、核准以及获得批准、核准的时间均存在不确定性。根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项存在被暂停、被终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十九日