

证券简称：长油 5

证券代码：400061

编号：临 2018-032

## **中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于提交重新上市申请材料的公告**

本公司董事会和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。

**重要提示：公司重新上市申请是否可以获得上海证券交易所的受理，或受理后是否可以取得同意具有不确定性，公司董事会提请投资者注意投资风险。**

中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“长航油运”或“公司”）自 2014 年 6 月退市后，在主营业务没有发生变化、实际控制权没有发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，通过自身消解债务负担，改善经营结构，恢复了盈利能力和持续经营能力，具备了重新上市申请条件。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》（以下简称“《重新上市实施办法》”）等的有关规定，公司于 2018 年 6 月 4 日向上海证券交易所提交了公司股票重新上市的申请材料。

现将本次申请重新上市的情况公告如下：

### **一、公司基本情况**

因 2010 年、2011 年、2012 年连续三年亏损，公司股票于 2013 年 5 月 14 日被上海证券交易所暂停上市，并因 2013 年继续亏损于 2014 年 6 月 5 日被终止上市。依据相关规定，公司股票于 2014 年 8

月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

在国务院国资委的支持下，在实际控制人的主导下，退市后的长航油运坚持市场化、依法合规和多方共赢的原则，最大限度地利用现有资源，实施了“剥离 VLCC，重塑商业模式；积极推进降低债务负担；深化内部改革，激发企业活力；调整转变经营模式，增强抗击市场风险能力”等系统性解决方案，从根本上解决了长航油运的生存和长远发展问题。

经过改革与调整，在主营业务没有发生变化、控制权没有发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，长航油运资本结构明显改善，资产质量明显提高，盈利能力和持续经营能力明显增强，抗击市场波动风险能力明显提升，具备了持续经营能力，为实现重新上市创造了条件。

对照《股票上市规则》和《重新上市实施办法》等相关规定，公司认为，公司已符合股票重新上市的申请条件。

## **二、公司为重新上市所采取的措施**

### **（一）剥离 VLCC，重塑商业模式**

在国务院国资委的协调和帮助下，中国外运长航集团与招商局集团、中国石化集团以央企联合打造原油运输平台、保障国家能源运输安全为背景，达成了合作方案，作为长航油运主要亏损源的 VLCC 得以剥离至 VLCC 合资公司，长航油运由此减少债务约 24 亿元，同时中止相关长期期租船舶的租约，债务负担和租金支付压力大为减轻。

### **（二）积极推进降低债务负担**

在中国银监会的支持和地方政府的协调下，长航油运与金融债权人共商通过破产重整的形式实施债转股，以公司资本公积金转增的股票和全体股东按照相应比例让渡的股票，清偿了公司约 62 亿元债务，同时对约 30 亿元留存债务进行重组。公司在 2015-2017 年收购/提前收购了 12 艘融资租赁船舶，进一步降低了公司债务规模，持续优化资

本结构。

### （三）深化内部改革，激发企业活力

长航油运坚持市场化为导向，同步推进了公司内部改革，重塑适应市场的管理体制和组织架构，建立市场化的经营机制。目前，公司的组织机构精简、管理团队专业、经营管船内部协同高效，一体化的运营模式优势得到彰显，并将为公司的不断发展壮大提供坚实的体制机制保障。

### （四）调整转变经营模式，增强抗击市场风险能力

退市后，长航油运深耕国际成品油运输，并积极开发内贸原油运输市场。随着国家“一带一路”重大倡议的实施，积极开拓市场，争取长期稳定回报，增强抵御市场周期性波动风险能力。同时公司结合国家供给侧结构性改革的契机，大力拓展内贸原油运输市场，不断提升市场占有率。

## 三、公司股票申请重新上市已履行的程序

根据《股票上市规则》和《重新上市实施办法》等有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合公司股票重新上市的申请条件，并于2018年3月28日和2018年4月20日分别召开第八届董事会第二十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》等议案。2018年6月4日，公司向上海证券交易所提交了公司股票重新上市的申请材料。

## 四、风险提示

根据相关规定，上海证券交易所将在公司提出重新上市申请后作出是否受理的决定。该申请是否可以获得上海证券交易所的受理，或受理后是否可以取得同意具有不确定性，公司董事会提请投资者注意投资风险。

鉴于公司重新上市申请受理及审核事项具有不确定性，为避免公

公司股票异常波动,公司股票将继续暂停转让。公司股票暂停转让期间,公司将根据重新上市申请进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会  
董事

二〇一八年六月四日