

关于对华鹏飞股份有限公司的关注函

创业板关注函【2018】第 200 号

华鹏飞股份有限公司董事会：

你公司 8 月 10 日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》，决定终止筹划收购北京军懋国兴科技股份有限公司（以下简称“军懋科技”）不低于 51% 股份的事项。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：

1、请详细说明本次重组筹划进展情况、终止筹划本次重大资产重组的具体原因，并说明 7 月 16 日披露《关于拟收购资产的提示性公告》是否谨慎，是否存在炒作股价的动机。请财务顾问发表明确意见。

2、请详细说明自 7 月 16 日披露《关于拟收购资产的提示性公告》后，你公司及中介机构为推进重大资产重组所做的主要工作，包括所做的尽职调查、审计和评估等具体工作及所进行的其他核查程序。请财务顾问就本次重组筹划的真实性发表明确意见。

3、你公司控股股东、实际控制人的股份质押情况，包括质押股份数量、质押比例、是否存在逾期或平仓风险，并向我部报备质押明细情况，包括每笔股权质押金额、数量、警戒线、平仓线、违约处置条件、违约处置方式、资金去向及具体用途等。

4、你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 8 月 17 日前将有关说明材料报送我部。

特此函告。

创业板公司管理部

2018 年 8 月 15 日