

债券代码：117063

债券简称：16 神雾 E1

债券代码：123034

债券简称：16 神雾债

神雾科技集团股份有限公司

关于重大事项进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、重大事项概述

近期神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持续推进引入战略投资者工作，神雾集团引战总体规模为 50-70 亿元，战投资金采用一步规划分步实施的方案。按照方案安排，前期以上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）为代表的民企作为领投，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。

2018 年 3 月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018 年 4 月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。根据协议书内容，上海图世拟出资 15 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）等战略投资者签订投资意向书或投资合作协议，目前相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018 年 5 月 7 日，《战略合作协议》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5 亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的 11.5 亿元，需待相关条件成就后到位（以上具体详见神雾环保分别于 2018 年 3 月 22 日、4 月 10 日、4 月 28 日、5 月 7 日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-025）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-034）、《关于控股股

东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》公告编号： 2018-039)、《重大事项进展公告》(公告编号： 2018-055)。。

二、重大事项进展情况

近日，上海图世 3.5 亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。目前公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续，公司会密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至目前，神雾集团与重庆环保、新疆能源、光元盛大和湖北生态等企业已经签署投资意向书或投资合作协议，尚未签署正式的投资协议。

神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文，为盖章页)

（本页无正文，为《神雾科技集团股份有限公司关于重大事项进展的公告》
之盖章页）

神雾科技集团股份有限公司

