

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2022-006

债券代码：114810

债券简称：20 铁岭 01

债券代码：114944

债券简称：21 铁岭 01

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司 部分股份暨复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 公司控股股东铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司的 206,197,823 无限售流通股，占公司总股本的 25%。

2. 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

3. 在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。

4. 若本次股份转让获得批准并得以实施，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

5. 公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）将于 2022 年 1 月 28 日（星期五）上午开市起复牌。

### 一、停牌情况

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 24 日获悉控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称铁岭财经）正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，已累计停牌 3 个交易日。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 24 日、1 月 26 日披露

在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2022-002）、《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-005）。

## 二、筹划公司控制权变更事项进展情况

2022年1月27日，公司收到铁岭财经通知，为进一步深化国资国企改革，优化国资布局结构调整，完善公司治理结构，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的206,197,823股无限售流通股股份，占公司总股本的25%。

本次公开征集转让价格拟不低于提示性公告日（2022年1月28日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。

经初步测算，本提示性公告日（2022年1月28日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为3.49元/股，最近一个会计年度（2020年）公司经审计的每股净资产值为3.71元/股。因此，本次公开征集转让价格将不低于3.71元/股。

本次公开征集转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。

## 三、申请复牌情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20铁岭01，债券代码：114810；债券简称：21铁岭01，债券代码：114944）将于2022年1月28日上午开市起复牌。公司将与铁岭财经保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2022年1月27日