

证券代码：400041

证券简称：数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于公司重整实施后首个交易日开盘参考价不做调整 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司进行破产重整事项的实施背景

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“数码 1”“公司”）存在破产重整事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2016 年 4 月 25 日起暂停转让。自股票暂停转让以来，公司及相关各方积极推进各项工作，管理人按照法律规定及法院要求，对公司部分资产进行了接管，于 2018 年 8 月 1 日已召开第一次债权人会议，期间审核完毕全部申报债权并将审查结果通知申报债权人，评估和审计机构已经基本完成公司资产评估、债权审核和相关财务审计工作。

2022 年 4 月 8 日，西安市中级人民法院作出“（2016）陕 01 民破 18-34 号”裁定，批准《陕西煤航数码（集团）股份有限公司重整计划（草案）》，终结陕西煤航数码（集团）股份有限公司破产重整程序。重整计划执行期间为 6 个月，在此期间将按照重整计划草案的相关内容推进各项工作。

重整投资人西安怡康医药连锁有限责任公司于 2022 年 5 月 9 日将 20,000,000 元投资款付至管理人账户，并于 2022 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完股权过户事宜。

二、破产重整后股票价格不做调整的说明

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》等相关规定，公司经审慎研究决定，根据《重整计划（草案）》，本次重整完成后，



公司股票价格不进行调整

具体分析如下：

公司第一大股东煤航（集团）实业发展有限公司无偿让渡全部股份，其余非流通股和流通股股东需让渡 50% 股份，债权人（投资人）西安怡康医药连锁有限责任公司有条件受让股票，放弃有财产担保债权受偿 152,713,527.33 元和普通债权受偿 234,695,606.23 元，合计金额 387,409,133.56 元，同时支付现金 68,576,712.56 元；其余的普通债权，在清偿破产费用、共益债务、税收债权等费用之后，普通债权按照比例清偿，剩余可供向其他普通债权人进行分配。公司重整事项对公司股票参考价格计算如下：

$$\begin{aligned} \text{参考价} &= (\text{前收盘价格} \times \text{原总股本} + \text{公司资产增值金额}) / \text{权益调整后总股本} \\ &= (2.99 \times 290,898,048 + 68,576,712.56) / 290,898,048 \\ &= 3.23 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

说明：

1、公司前收盘价为 2.99 元/股。自 2016 年 4 月 25 日起暂停转让，前一交易日（2016 年 4 月 22 日）的收盘价格为 2.99 元/股。

2、原总股本为 290,898,048 股。公司自 2005 年 9 月从上海证券交易所退市后，股本未发生变化。本次权益调整不会导致股本变动。

3、公司资产增值金额，依据《重整计划（草案）》，重整投资人西安怡康医药连锁有限责任公司注入资金 68,576,712.56 元，公司资产增值数额 68,576,712.56 元。

4、本次权益调整后总股本为 290,898,048 股，未发生变动。

经过上述测算，公司本次重整事项参考价格为 3.23 元/股，高于实施重组前股票收盘价格（2.99 元/股），公司每股股票所代表的企业实际价值没有被稀释，价格不做调整。

综上所述，本次破产重整，重整投资人西安怡康医药连锁有限责任公司投入资金 68,576,712.56 元用于公司清偿重整费用、共益债务等重整成本以及清偿对



外债务、改善持续经营能力，公司的总资产、净资产均相应增加。由于清偿债务及债务减免对股东权益是增厚影响，因此公司股票恢复转让后股票价格不涉及除权调整。

三、风险提示

公司将按照相关法律法规、业务指引的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

2022年9月29日

