证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 关于公司控股股东重整进展的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）系郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。

2024年9月9日，花王股份收到镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）送达的《民事裁定书》（（2022）苏11破申3号），裁定受理王锁二对花王股份的重整申请。详见公司于2024年9月10日披露的《关于法院裁定受理公司控股股东重整的公告》（公告编号：2024-057）。

2024年11月15日，花王股份收到镇江中院送达的《民事裁定书》（（2024）苏11破1号之一），法院裁定批准《重整计划》，并终止花王股份重整程序。详见公司于2024年11月21日披露的《关于公司控股股东重整进展的公告（补发）》（公告编号：2024-069）。

根据《重整计划》，本次重整以镇江中院裁定批准花王股份重整计划之日的花王股份总股本406,847,052股为基数，按每10股转增约11.55346股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本。详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司控股股东重整进展的公告》（公告编号：2024-085）。

2024年12月30日，花王股份收到镇江中院送达的《民事裁定书》（（2024）苏11破1号之二），裁定确认花王股份《重整计划》执行完毕，并终结花王股份重整程序。

现将花王股份资本公积金转增股本、《重整计划》执行完毕等重整进展情况公告如下：

一、转增股票分配的进展情况

截至2024年12月30日，花王股份为执行《重整计划》拟转增的470,049,049股股票全部完成转增，花王股份总股本由406,847,052股增至876,896,101股。

上述470,049,049股转增股票中，426,847,052股转增股票直接登记至管理人名义开立的花王生态工程股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人证券账户”）。

截至目前，法院已将上述登记至管理人证券账户的426,847,052股转增股票中的377,065,323股限售流通股转增股票扣划至11家产业及财务投资人或其指定主体名下证券账户。同时，经花王股份向法院申请，法院已将管理人证券账户所持有10,310,298股无限售流通股扣划至重整债权人证券账户名下，用以抵偿债务。截至2024年12月30日，上述股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。后续，花王股份将根据《重整计划》，向法院申请将剩余转增股票扣划至重整债权人账户。

二、花王股份非经营性资金占用解决进展情况

截至目前，花王股份已收到用于解决非经营性资金占用事项资金9,598.96万元。花王股份非经营性资金占用事项已得到解决，花王股份正积极督促会计师事务所出具关于资金占用清偿情况的专项说明。公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露等义务。

三、《民事裁定书》主要内容

2024年12月27日，花王股份管理人向法院提交《重整计划执行监督工作报告》，认为按照重整计划规定的执行完毕的标准，花王生态工程股份有限公司重整计划已经执行完毕，并申请向法院裁定确认重整计划执行完毕、终结花王生态工程股份有限公司重整程序。

法院认为，重整计划中明确规定了执行完毕的标准。经管理人监督确认，本案重整计划的执行符合该标准。因此，重整计划已经执行完毕，管理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定，裁定如下：

- 1、确认《花王生态工程股份有限公司重整计划》执行完毕；
- 2、终结花王生态工程股份有限公司重整程序。

本裁定自即日起生效。

四、风险提示

1、目前，法院已裁定确认花王股份《重整计划》执行完毕，并终结花王股份重整程序，花王股份将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定及时向上海证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形，能否获得同意尚存在不确定性。

2、花王股份股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2023年度，花王股份被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，花王股份股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。花王股份2024年年报披露后，花王股份股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

3、2024年12月23日，镇江久欣建材有限公司（以下简称“久欣建材”）与花王股份签署《花王生态工程股份有限公司与镇江久欣建材有限公司关于郑州水务建筑工程股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），久欣建材以现金方式收购公司52,542,000股股份、占公司当前总股本的60.00%，截至公告日尚未办理股权过户手续。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

镇江市中级人民法院《民事裁定书》（（2024）苏11破1号之二）

特此公告。

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2024年12月31日