

中通国脉通信股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

● 根据长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”或“法院”）裁定批准的《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）以现有总股本143,313,207股为基数，按照每10股转增18股的比例实施资本公积转增股本，共计转增257,963,772股（最终转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票不向原股东进行分配，全部用于引入重整投资人及清偿中通国脉的债务，其中212,613,398股由重整投资人及其指定主体按照《重整计划》规定的条件受让，重整投资人受让股票所支付的价款，用于支付破产费用、清偿各类债权等；其中45,350,374股全部用于清偿普通债权，整体化解中通国脉的债务风险，转增完成后，中通国脉总股本将由143,313,207股增加至401,276,979股。

● 本次资本公积金转增股本是中通国脉《重整计划》的重要组成部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，结合本次《重整计划》资本公积金转增股本的实际情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权参考价格将根据股权登记日收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整。

● 根据《重整计划》，本次资本公积金转增股本的平均价格为5.62元/股。如股权登记日公司股票收盘价高于5.62元/股，公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘

参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于 5.62 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

● 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，公司股票停牌 1 个交易日，除权除息日为 2024 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2024 年 12 月 26 日。

● 新疆金正实业集团有限公司及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，自取得转增股票之日起 36 个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。各财务投资人及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，各方自取得转增股票之日起 12 个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。

一、法院裁定批准重整计划

2024 年 10 月 23 日，公司收到长春中院送达的《民事裁定书》〔（2024）吉 01 破申 41 号〕及《决定书》〔（2024）吉 01 破申 41 号之二〕，长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

2024 年 12 月 6 日，公司债权人会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》《债权人会议召开及表决方式的议案》《财产管理方案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第一次重整债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-114）。

2024 年 12 月 6 日，中通国脉出资人组会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-115）。

2024年12月10日，经公司申请，长春中院下达《民事裁定书》〔（2024）吉01破13号之一〕，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-117）。

二、资本公积金转增股本方案

根据《重整计划》，以公司现有总股本143,313,207股为基数，按照每10股转增18股的比例实施资本公积转增股本，共计转增257,963,772股（最终转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），中通国脉总股本将增至401,276,979股。

前述转增股票不向股东分配，全部在管理人的监督下按照《重整计划》的规定进行分配和处置：

1、其中212,613,398股股票用于有条件引进重整投资人，其中产业投资人新疆金正实业集团有限公司及其指定主体以3.05元/股受让90,287,321股转增股票，该部分股票自登记至产业投资人名下之日起承诺锁定36个月；财务投资人及其指定主体（财务投资人为中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司、吉林省盛融资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投资有限公司、锦绣中和(天津)投资管理有限公司、北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司、深圳市前海康元资本管理有限公司与景和资本管理（深圳）有限公司）以4.58元/股合计受让122,326,077股转增股票，该部分股票自登记至财务投资人及其指定主体名下之日起承诺锁定12个月。

2、剩余45,350,374股股票通过以股抵债的方式清偿中通国脉的债务，45,350,374股转增股票分配给中通国脉的债权人，股票抵债价格为13.57元/股。

三、股权登记日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月25日，公司股票停牌1个交易日，除权除息日为2024年12月26日，转增股本上市日为2024年12月26日。

四、除权相关事项

结合《重整计划》，公司重整实施资本公积转增股本，本次除权参考价格公

式计算调整为：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+重整投资人受让转增股份支付的现金+转增股份抵偿债务金额]÷（转增前总股本+重整投资人受让的转增股份数+抵偿债务的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）

上述公式中，转增前总股本为 143,313,207 股，转增股份抵偿中通国脉债务的金额为 615,404,575.18 元，重整投资者受让转增股份支付的现金为 835,629,761.71 元，抵偿债务转增股份数量为 45,350,374 股，由重整投资者受让的转增股份数量为 212,613,398 股，向原股东分配导致流通股增加数为 0，不涉及现金红利。

同时，本次《重整计划》资本公积转增股本的平均价格为（615,404,575.18+835,629,761.71）÷（45,350,374+212,613,398）=5.62 元/股。如股权登记日公司股票收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价 5.62 元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权参考价，于股权登记日次一交易日调整开盘参考价。股权登记日次一交易日股票买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次资本公积金转增股本的平均价 5.62 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

广发证券股份有限公司作为财务顾问，为本次公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式出具了专项意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。

五、转增股本实施办法

根据《重整计划》及法院出具的《协助执行通知书》，本次拟实施资本公积金转增股本的股票将直接登记至公司管理人开立的中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户（证券账户号码：B886860897）和部分重整投资人证券账户，登记至中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至相关投资人及债权人账户。

六、股本变动表

根据《重整计划》，公司本次实施资本公积金转增股本后，相关股份变动情况如下表（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	143,313,207	257,963,772	401,276,979
合计	143,313,207	257,963,772	401,276,979

七、锁定期安排

本次重整引入重整投资人已做出锁定期承诺，具体如下：产业投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起 36 个月内（以下简称“股票锁定期¹”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期¹内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，产业投资人及其指定主体承诺在 15 个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司；

财务投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起 12 个月内（以下简称“股票锁定期²”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期²内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，财务投资人及其指定主体承诺在 15 个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于产业投资人、财务投资人自愿锁定股份承诺的公告》（公告编号：2024-118）。

八、停复牌安排

公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天，即 2024 年 12 月 25 日，公司股票停牌 1 个交易日，并于 2024 年 12 月

26 日复牌。公司将根据《重整计划》尽快完成转增股票的登记、过户工作。

九、风险提示

（一）公司股价较大幅度向下除权的风险

为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，《重整计划》实施后，鉴于本次资本公积转增股份中有大额转增股份用于清偿公司债务，需结合《重整计划》的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 7 日发布的《关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告》（公告编号：2024-116）。

根据公司当前股票价格测算，公司预计将对本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整，公司股价存在向下除权调整的风险，公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性做出投资判断。

（二）重整投资人履约的风险提示

2024 年 11 月 19 日公司管理人、公司与产业投资人共同签署《重整投资协议》。2024 年 11 月 28 日公司管理人、公司、产业投资人与财务投资人分别签署《重整财务投资协议》，前述协议可能存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现产业投资人、财务投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。

（三）公司股票可能存在被终止上市的风险

法院裁定批准《重整计划》后，公司进入《重整计划》执行阶段，但在重整事项推进过程中，重整能否成功存在不确定性风险，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在《重整计划》执行期间，如公司不执行或不能执行《重整计划》，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。

（四）长期无法分红的风险

根据会计师出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-537,164,358.97 元，实收股本为 143,313,207.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

（五）公司股票已被叠加实施退市风险警示的相关情况

因法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

（六）公司股票被叠加实施其他风险警示的相关情况

会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》，同时，公司存在连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，以及因公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《股票上市规则》的相关规定，股票被叠加实施其他风险警示。

十、其他事项说明

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日