

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-047

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

重大资产重组进展公告

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个别及连带责任。

因南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”或“本公司”）正在进行重大资产重组事项，本公司股票已于2018年2月6日起停牌。于2月13日披露《音飞储存重大事项继续停牌公告》、2月27日披露《音飞储存重大资产重组停牌公告》、3月6日披露《音飞储存重大资产重组继续停牌公告》。

2018年4月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月6日起继续停牌，并于2018年4月5日披露了《音飞储存重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司于每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-010）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-011）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-026）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）。

2018年5月4日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案内容，具体内容详见于2018年5月5日披露的《音飞储存发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

2018年5月18日，公司收到上海证券交易所发出的《上海证券交易所关于

对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0532号）（以下简称“问询函”），问询函内容详见公司于2018年5月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于收到上海证券交易所〈关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》。

公司已就上海证券交易所提出的问询组织相关方进行逐条讨论与答复，详情可见公司2018年5月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于〈关于对音飞储存发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》，公司股票已于2018年5月25日起复牌。公司2018年6月5日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）。

一、重大资产重组事项的进展

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次交易涉及标的资产审计、评估等各项工作仍在加紧进行中。

二、特别提示

1. 本次交易尚需履行的决策及审批程序

- （1）公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
- （2）公司股东大会审议批准本次交易事项；
- （3）中国证监会核准本次交易事项。

2. 本次重组预案（修订稿）中承诺事项

截至本公告日，本次重组预案（修订稿）中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将按照承诺时间及期限严格、及时履行。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年7月4日