

# 正平路桥建设股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票自2018年2月7日起连续停牌。于2018年2月7日披露《正平路桥建设股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），3月9日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015），4月5日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-017）。

2018年5月6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案（详见公告，公告编号：2018-046、047），并于2018年5月7日披露了《正平路桥建设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预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件。

2018年5月21日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设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预案的问询函》（上证公函【2018】0582号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容详见《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金预案的问询函的公告》（公告编号：2018-053）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》做出了回复并对《预案》进行了修订（详见公告，公告编号：2018-060、061）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年6月12日开市起复牌。

## **一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展**

截至本公告日，公司及相关中介机构正在加紧推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的各项准备工作，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商；审计机构和评估机构正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的标的资产的审计和评估工作；独立财务顾问和法律顾问正在抓紧进行尽职调查工作。

## **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) 公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- (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，本次重组事项涉及的审计、评估等工作正在进一步推进中，该事项尚存在一定

不确定性。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，董事会通过后将提交股东大会审议批准，并报中国证监会核准。该事项能否获得中国证监会通过或核准，以及获得相关通过或核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年7月13日