

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于无法按期披露 2019 年年报暨复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示：

1、股票复牌日期：2020 年 6 月 30 日

2、复牌首日开盘参考价：2.85 元/股，除权价格调整当日公司股票简称不加“XR”标识。

3、控股股东承诺自复牌之日起股份限售至少 3 年，其他 10 名重整投资人承诺自复牌之日起股份限售至少 1 年。

4、根据《股票上市规则》第 13.2.5 条规定，公司股票将自复牌之日起，被实施退市风险警示。公司股票在风险警示板交易，日涨跌幅限制为 5%。

5、如公司在复牌 2 个月内仍不能披露经审计的 2019 年年度报告，公司股票将被暂停上市。

一、公司未在法定期限内披露 2019 年年度报告，公司股票将于 2020 年 6 月 30 日起复牌

公司因前任会计师事务所辞任、没有新会计师事务所承接审计等诸多因素影响，公司无法在 2020 年 4 月 30 日的法定期限内披露 2019 年年度报告。根据《股票上市规则》第 12.7 条的规定，公司股票自

4月30日起继续停牌，进入退市程序。

截止2020年6月29日，公司未按期披露2019年年度报告停牌已满2个月。根据《股票上市规则》第13.2.5条的规定，公司股票自2个月停牌届满的下一个交易日起复牌。经公司申请，公司股票将于2020年6月30日复牌。根据《股票上市规则》第13.2.5条规定，公司股票自复牌之日起，被实施退市风险警示。

如公司在复牌后2个月内仍不能披露经审计的2019年年度报告，公司股票将被暂停上市。具体详见公司同日披露的相关公告。

二、公司前期停牌情况

2015年12月7日，因法院受理公司重整事宜，根据上交所《股票上市规则》（2014年修订）第13.2.12条的规定，公司股票开始停牌。

停牌期间，年审会计师对公司2015年财务会计报告出具了带强调事项段的审计报告。会计师提醒报表使用者注意以下事项：1、公司于2015年12月28日被证监会立案调查，如上述事项被认定为重大信息披露违法，公司股票可能被退市。2、新疆高院对公司破产重整一案的核查结论尚未形成。3、公司本期无主营业务，其关联方的资产注入存在重大不确定性，导致未来持续经营能力具有不确定性。根据上交所2016年4月29号向公司发出的监管工作函（上证公函【2016】0437号）鉴于公司存在重大不确定性，特别是破产重整事项存在重大不确定性，根据《股票上市规则》（2014年修订）第12.1条、第12.10条等规定，在公司消除上述重大不确定风险前，股票暂不复牌。

期间，因公司重大不确定性风险未能有效消除，公司股票至今持续停牌。

三、11名重整投资人自愿承诺对所持股份做限售安排

为保护中小投资者利益，11名重整投资人自愿出具声明承诺函。控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司承诺，自上市公司复牌之日起至少限售三年。其他重整投资人承诺，自上市公司复牌之日起至少限售一年。一年期结束后做自律性限价6个月，即锁定期结束后6个月内，当股价低于5元/股时不通过二级市场以竞价的方式转让前述股份。具体详见公司同日披露的相关公告。

四、公司申请调整除权价格计算公式，公司复牌首日开盘参考价为2.85元/股。

公司自2015年停牌前收盘价为7.4元，实施重整计划中的资本公积金转增方案后，除权价格为1.87元。实施除权后，股票一直停牌没有交易。在此期间，公司关注到有实施破产重整的公司申请调整除权价格计算公式。公司拟参考其他公司案例，依据《交易规则》相关规定，申请调整除权价格计算公式，重新计算除权参考价。

破产重整中资本公积金转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为。重整投资人通过支付对价的方式，实质增厚了公司权益，除权之后的价格需要考虑这一部分权益。根据调整后的公式计算，公司调整后和除权价格为2.85元。天舌律师事务所也对公司申请合规性和合理性发表了明确意见。具体详见公司同日披露的相关公告。

五、公司存在风险提示

目前，公司尚未聘请 2019 年年度审计机构，公司可能无法在复牌交易的 2 个月内披露经审计的年度报告，公司股票可能被实施暂停上市。如在暂停上市的 2 个月内，仍未披露经审计的年度报告，公司股票可能被终止上市。公司其他风险情况详见同日披露的风险提示公告。

公司股票复牌后市场交易价格受市场多方面因素影响，请投资者充分关注公司基本面变化情况和市场整体变化情况，理性参与投资，注意投资风险。

公司下一步将积极配合证监会立案调查工作，争取尽快取得结论意见。同时，公司将尽快推进年报编制工作，持续改善公司日常经营。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2020 年 6 月 28 日