

江苏法尔胜股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 4 月 20 日上午 09:30 开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于 2015 年 4 月 21 日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于 2015 年 4 月 27 日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-013），于 2015 年 5 月 5 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于 2015 年 5 月 12 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于 2015 年 5 月 19 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于 2015 年 5 月 26 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020）。

公司原承诺争取不晚于 2015 年 6 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息，并承诺争取公司股票最晚于 2015 年 6 月 4 日恢复交易。

现公司申请证券继续停牌，并承诺争取在累计不超过 3 个月的时间内披露发行股份购买资产信息，即最晚将在 2015 年 8 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

本次发行股份购买资产的标的资产为一家融资租赁公司和一家商业保理公司的 100% 股权（包括直接股东和间接股东合计持有），具体方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作

停牌期间，公司与交易对方等各方就本次发行股份购买资产涉及的初步方案、原则等事项达成一致意向。公司与各方已经就本次发行股份购买资产制定了时间进度表，公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将按照时间进度表完成与本次发行股份购买资产相关的审计、评估及尽职调查工作，并完成本次资产重组相关的包括重组报告书在内的各类文件。

三、申请延期复牌原因

根据公司 2015 年 5 月 5 日发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），公司承诺争取不晚于 2015 年 6 月 4 日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大，对交易标的尽职调查、审计及评估工作尚在推进中，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，公司预计无法按照原计划在 2015 年 6 月 4 日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。

为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 6 月 4 日开市起继续停牌。

四、承诺事项

本次申请延期复牌后，公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司最晚将在 2015 年 8 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015 年 8 月 4 日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重

组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

五、其他说明

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2015年6月2日