

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2018-033

浙江康盛股份有限公司关于 深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所《关于对浙江康盛股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 97 号），现对有关问题回复公告如下：

你公司以重组委拟召开工作会议审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项为由，申请公司股票自 4 月 9 日开市起停牌。现公司拟终止重组，请说明未及时向本所申请股票复牌的原因，请你公司尽快申请股票复牌并召开投资者说明会。

回复：

一、本次重大资产重组终止情况

公司拟发行股份购买烟台舒驰客车有限责任公司 95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司 100%的股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2018 年 4 月 4 日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康盛股份；股票代码：002418）于 2018 年 4 月 9 日（星期一）上午开市起停牌。

2018 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回申请文件。公司独立董事亦已发表事前认可意见及独立意见。公司已提请召开股东大会审议

上述事项。2018年4月11日，公司对外披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-029）等相关公告。

二、公司未及时向深圳证券交易所申请复牌的原因

鉴于公司在履行终止本次重大资产重组并撤回申请文件的董事会审议程序后，尚需向中国证监会递交有关撤回本次重大资产重组申请文件的申请。我们认为在中国证监会受理上述申请并正式发布取消本次重大资产重组审核的公告前公司股票需继续停牌，因此公司未在履行董事会审议程序同时向深圳证券交易所申请复牌。

2018年4月11日，公司于履行上述有关终止本次重大资产重组并撤回申请文件的董事会审议程序后，立即会同本次交易独立财务顾问向中国证监会递交了《浙江康盛股份有限公司关于撤回浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申请》（浙康股总字[2018]13号）、《国泰君安证券股份有限公司关于撤回浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申请》（国泰君安司法[2018]340号）。

2018年4月11日晚间，中国证监会发布《并购重组委2018年第18次工作会议补充公告》，取消审核浙江康盛股份有限公司重组方案。公司已于中国证监会发布取消审核本次重大资产重组的公告后，向深圳证券交易所提交公司股票复牌申请，且公司股票已于2018年4月12日（星期四）开市起复牌。

三、拟召开投资者说明会情况

2018年4月12日，公司披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会通知的公告》（公告编号：2018-032），公司将于2018年4月16日（星期一）15:00-17:00“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项进行说明，并在投资者说明会召开后，公告说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日