

南京红太阳股份有限公司 关于对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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 230 号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司和董事会高度重视，及时与控股股东进行对接，并积极组织相关部门和人员按照《关注函》的要求共同对相关事项进行详细了解和认真核实，现将相关问题的回复内容公告如下：

《关注函》称“2021 年 6 月 1 日，你公司披露《关于控股股东向法院申请重整的提示性公告》，称你公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）以其“不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力”、但“具有重整价值并存在重整可行性和必要性”为由，向法院提交重整申请。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项：”

问题 1：根据你公司此前披露的自查公告，南一农集团存在非经营性占用上市公司资金的情形，截至 2021 年 4 月 30 日其占用资金余额为 29.64 亿元。请说明南一农集团申请重整对其偿还占用资金的影响，并分别说明在南一农集团申请重组被法院受理和未被法院受理的情况下，你对被占用资金的清收进展、下一步的清收计划，南一农集团是否存在借助重组逃废债务、损害中小投资者利益的风险，若其重组计划无法顺利实施对你公司收回其占用资金的影响。

【回复】

(1) 南一农集团申请重整对其偿还占用资金的影响

高淳法院因南一农集团不能清偿到期债务并明显缺乏清偿能力裁定受理其重整。经公司向南一农集团了解，南一农集团通过重整可以引入战略投资者，有

利于推动化解南一农集团对公司的资金占用等问题，并改善南一农集团资产负债结构。

为维护公司及广大投资者的利益，南一农集团及其关联方亦计划在重整程序中积极筹措资金依法归还占用公司资金，以消除对公司的影响，其中：①预计2021年12月31日前通过现金方式偿还占用资金约15-20亿元；②预计2021年12月31日前通过非现金资产方式偿还占用资金约12-17亿元。目前相关工作正在积极推进中。

(2) 南一农集团申请重组被法院受理和未被法院受理的情况下，公司对被占用资金的清收进展、下一步的清收计划

目前南一农集团重整申请已被法院受理，公司将积极督促南一农集团及其关联方落实上述偿还计划，尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响，切实维护公司及广大投资者的利益。为此，公司将积极了解和跟进控股股东及其关联方的资产、负债和经营情况等，持续定期发函或现场问询南一农集团及其关联方落实归还占用资金计划方案进度，催促其尽快清偿占款。

(3) 南一农集团是否存在借助重组逃废债务、损害中小投资者利益的风险

高淳法院裁定受理南一农集团重整已经过了听证和审查程序，在重整程序中南一农集团及其关联方仍将积极依法履行偿还占用资金义务，以维护公司及广大投资者的利益，不存在借助重组逃废债务、损害中小投资者利益的行为。

(4) 若南一农集团重组计划无法顺利实施对公司收回其占用资金的影响

若南一农集团重组计划无法顺利实施，南一农集团将存在被宣告破产的风险，可能会导致其对公司的占用资金存在不能足额收回的风险。但基于本次重整主体为南一农集团单一法人主体，如发生上述重组计划无法顺利实施导致占用资金不能足额收回的情形，南一农集团仍可通过其旗下拥有或控制的关联方及资产等依法履行偿还占用资金义务。

问题 2：请说明在南一农集团后续重组过程中是否拟申报债权，及通过债权申报等措施可能获得的分配情况。

【回复】

(1) 在南一农集团后续重组过程中是公司否拟申报债权

在南一农集团后续重组过程中公司将及时向南一农集团管理人申报债权，切实维护好公司投资者的权益。

(2) 公司通过债权申报等措施可能获得的分配情况

经公司向南一农集团了解，高淳法院 2021 年 6 月 3 日受理南一农集团的重整，相关的重整工作才刚刚开始，尚未确定具体的偿债计划和重整方案，公司尚未得知通过债权申报等措施可能获得的分配情况。但公司将积极向重整管理人要求包括但不限于以共益债形式处理公司债权，全力维护公司及广大投资者的利益。

问题 3：截至公告披露日，南一农集团持有你公司股份 183,349,331 股，占总股本的 31.57%，其中 167,850,000 被质押，182,424,031 被司法冻结，1,463,705,549 股被轮候冻结。请说明若南一农集团所持股份后续被处置，对你公司控制权稳定性的具体影响，实际控制人在稳定控制权方面拟采取的具体措施。

【回复】

基于重整具有集中解封、中止执行和统一处置资产的效能优势，南一农集团进入重整程序后，目前其所持公司股票资产被拍卖、被处置等司法程序将中止执行，有利于维护公司控制权的稳定性。

后续随着重整的推进，公司实际控制人将本着维护公司及广大投资者的利益出发，积极推动引入战略投资者工作，如能顺利实施，这可能会对公司股权结构等产生影响，也可能会引起公司实际控制权的变化。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

问题 4：你认为应予说明的其他事项。

【回复】

无。

公司将严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日