

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-001

山东雅博科技股份有限公司

关于资本公积转增股本除权事项进展暨公司股票复牌公告

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。

特别提示：

1、本次资本公积转增股本以山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）现有总股本为基数，按每 10 股转增 18.44 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 1,375,125,486 股股份。其中 323,185,634 股股票将向股权登记日收盘后公司登记在册的前十名股东之外的全体股东进行分配，转增比例为每 10 股转增 12.26058 股，预计原前十名股东之外的全体股东将于 2022 年 1 月 5 日收盘后、2022 年 1 月 6 日开盘前取得转增的股份，该部分股份的上市交易日期为 2022 年 1 月 6 日。

2、本次重整投资人在签署的相关重整投资协议中均对所受让的转增股份作出了自愿性锁定的承诺，承诺受让的转增股票自登记至其名下之日起，在自愿锁定期内，不通过任何形式减持股份，其中：产业投资人山东泉兴科技有限公司的自愿锁定期为 36 个月，其他财务投资人的自愿锁定期为 12 个月。

3、由于本次资本公积转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上的分红、送股，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，公司股票除权参考价格为 2.98 元/股。

为使持股数量相同的股东获得的转增股份分配数量相同，经法院同意，本次向原前十名股东之外股东分配的转增股份增加 221 股，即本次资本公积转增形成的股份中的 323,185,634 股将向原前十名股东之外的全体股东进行分配，该调整对重整计划不形成实质性调整，对上述除权参考价格计算结果不产生影响。

4、公司股票于 2022 年 1 月 6 日开市起复牌。

公司于 2021 年 12 月 27 日和 12 月 30 日分别发布了《关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-096）和《关于资本公积转增股本除权事项的提示性公告》（公告编号：2021-097），截至本公告日，公司本次依据重整计划实施资本公积转增股本事项的进展如下：

一、资本公积转增股本的实施进展

截至 2021 年 12 月 30 日，公司为执行重整计划拟转增的 1,375,125,486 股股份已全部完成转增，公司总股本由 745,729,656 股增至 2,120,855,142 股。上述 1,375,125,486 股股份全部登记至公司管理人开立的山东雅博科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人专用账户”），占转增后公司总股本的 64.84%。

由于本次资本公积转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上的分红、送股，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》第 4.4.2 条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，公司股票除权参考价格为 2.98 元/股。除权事项具体情况详见公司于 2021 年 12 月 30 日发布的《关于资本公积转增股本除权事项的提示性公告》（公告编号：2021-097）。

二、关于向原前十名股东之外的全体股东进行分配的实施进展

根据公司重整计划,本次资本公积转增形成的股份中的 323,185,413 股将向股权登记日(2021 年 12 月 30 日)收盘后公司登记在册的原前十名股东之外的全体股东进行分配(前十名股东不含股权登记日当日因本次转增而获得股份的管理人专用账户)。截至 2021 年 12 月 30 日收盘时,公司登记在册的股东合计 19,157 户,原第十名股东持股数量为 950,200 股,原前十名股东之外的全体股东合计持有公司股份数量为 263,597,347 股,占转增前公司总股本的 35.35%,占转增后公司总股本的 12.43%。

根据本次向原前十名以外股东分配转增股份的分配原则(具体详见公司于 2021 年 12 月 27 日发布的《关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告》(公告编号: 2021-096)),为使持股数量相同的股东获得的转增股份分配数量相同,经法院同意,本次向原前十名股东之外股东分配的转增股份增加 221 股,即本次资本公积转增形成的股份中的 323,185,634 股将向原前十名股东之外的全体股东进行分配,本次原前十名股东之外的全体股东预计每 10 股将获转增 12.26058 股。

截至本公告日,枣庄市市中区人民法院已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)提交了《协助执行通知书》,预计原前十名股东之外的全体股东将于 2022 年 1 月 5 日收盘后、2022 年 1 月 6 日开盘前取得转增的股份,预计该部分股份的上市交易日期为 2022 年 1 月 6 日。

三、关于向重整投资人过户转增股份的实施进展

根据公司重整计划,本次资本公积转增形成的股份中的 789,379,580 股由重整投资人(包含产业投资人和财务投资人)有条件受让。截至本公告日,枣庄市市中区人民法院已向中登公司提交了《协助执行通知书》,将管理人专用账户持有的雅博股份股票中的 789,379,580 股过户至重整投资人的证券账户。

本次重整投资人在签署的相关重整投资协议中均对所受让的转增股份作出了自愿性锁定的承诺，承诺受让的转增股票自登记至其名下之日起，在自愿锁定期内，不通过任何形式减持股份，其中：产业投资人山东泉兴科技有限公司的自愿锁定期为 36 个月，其他财务投资人的自愿锁定期为 12 个月。

四、关于向债权人以转增股份清偿债权的实施进展

根据公司重整计划，在本次资本公积转增形成的部分股份将通过以股抵债的方式，清偿雅博股份及核心子公司山东雅百特科技有限公司的负债。截至目前，对于债权已获确认且已提供了对应的证券账户及银行账户的债权人，管理人拟安排清偿。

截至本公告日，枣庄市市中区人民法院已向中登公司提交了《协助执行通知书》，将管理人专用账户持有的雅博股份股票中 227,984,816 股扣划至雅博股份及根据重整计划需清偿的山东雅百特科技有限公司债权人指定的证券账户。预计该部分股份的上市交易日期为 2022 年 1 月 6 日。

剩余 34,575,456 股转增股份将继续提存于管理人专用账户，待相关债权人提供证券账户或债权获得确认后，根据重整计划的规定进行分配。

五、股票复牌事项

公司股票于 2022 年 1 月 6 日开市起复牌。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日