

吉林利源精制股份有限公司

关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的 自愿性信息披露公告

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。

一、沈阳利源破产重整基本情况

1、债权人申请重整

2019年11月8日，辽源市兴业建筑工程有限责任公司以沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）“不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力”为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）申请对沈阳利源进行破产重整。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-070）。

2、沈阳中院裁定重整

2019年11月14日，沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院裁定受理全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整的公告》（公告编号：2019-072）。

3、沈阳中院指定管理人、沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围

2019年11月29日，沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源破产重整管理人（以下简称“沈阳利源管理人”）。沈阳利源管理人已进入沈阳利源现场并开展相关工作，2019年12月4日，完成对沈阳利源公章、印鉴、证照等资料的交接工作，并接管了各项资产

和业务的管理权。公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。2019年12月2日，沈阳中院出具了《公告》，《公告》称，沈阳利源债权人应自2020年2月28日前，向沈阳利源管理人申报债权。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院指定全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司破产重整管理人的公告》（公告编号：2019-076）、《关于深交所关注函回复的公告》（公告编号：2020-008）和《关于全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的公告》（公告编号：2019-077）。

4、前期债权人会议情况

1) 2020年8月3日，沈阳中院召开沈阳利源第一次债权人会议。

具体详见公司于2020年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深交所问询函回复的公告》（公告编号：2020-077）。

2) 2020年11月29日，沈阳利源管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称，经沈阳中院同意，定于2020年12月14日召开沈阳利源第二次债权人会议。据公司了解，沈阳利源重整计划于2020年12月14日未当场表决通过。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林利源精制股份有限公司管理人关于重整进展的公告》（公告编号：2020-104）和《关于深交所关注函回复的公告》（公告编号：2020-115）。

3) 2022年2月，经公司了解，沈阳利源进行了第二次债权人会议第二次表决；沈阳利源管理人发布的表决结果显示：《重整计划草案》表决结果为未通过。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-010）。

5、法院宣告沈阳利源破产情况

2022年6月6日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布公告称：“2022年6月6日，本院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定，裁定驳回沈阳利源轨道交通装备有限公司管理人关于批准重整计划草案的申请并终止沈阳利源轨道交通装备有限公司重整程序，宣告沈阳利源轨道交通装备有限公司破产。”

6、沈阳利源第四次债权人会议

1) 沈阳市中级人民法院定于 2022 年 6 月 28 日 14 时 00 分, 采取网络会议方式召开沈阳利源第四次债权人会议。

具体详见公司于 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的公告》(公告编号:2022-037)。

2) 经公司了解, 沈阳利源第四次债权人会议已对《破产财产变价方案》进行表决, 《破产财产变价方案》表决通过。

具体详见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-049)。

7、沈阳利源资产的拍卖情况

1) 2022 年 7 月, 沈阳利源管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称: 沈阳利源管理人将于 2022 年 8 月 3 日 10 时至 2022 年 8 月 4 日 10 时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台(处置单位: 沈阳利源轨道交通装备有限公司管理人, 监督单位: 辽宁省沈阳市中级人民法院, 网址: <https://paimai.jd.com/289144321>)进行公开拍卖活动。

具体详见公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-054)。

2) 沈阳利源管理人在京东拍卖破产强清平台对沈阳利源所有的房屋、构筑物及附属设施、机器设备、电子设备等资产包进行公开拍卖, 拍卖时间为 2022 年 8 月 3 日 10 时至 2022 年 8 月 4 日 10 时(延时除外)。根据京东拍卖破产强清平台显示的拍卖结果: 本标的物已流拍。

具体详见公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-058)。

3) 公司通过在京东拍卖平台查询获悉: 沈阳利源管理人将于 2022 年 8 月 20 日 10 时至 2022 年 8 月 21 日 10 时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台(网址: <https://paimai.jd.com/289955179>)进行第二次公开拍卖活动。

具体详见公司于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公

告编号：2022-059）。

4) 沈阳利源管理人于 2022 年 8 月 20 日 10 时至 2022 年 8 月 21 日 10 时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台进行第二次公开拍卖活动。根据 2022 年 8 月 21 日京东拍卖破产强清平台显示的拍卖结果：本标的物已流拍。

具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-067）。

5) 公司通过在京东拍卖平台查询获悉：沈阳利源管理人将于 2022 年 9 月 9 日 10 时至 2022 年 9 月 10 日 10 时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台（网址：<https://paimai.jd.com/290561618>）进行第三次公开拍卖活动。

具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-070）。

6) 沈阳利源管理人于 2022 年 9 月 9 日 10 时至 2022 年 9 月 10 日 10 时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台进行第三次公开拍卖活动。根据 2022 年 9 月 10 日京东拍卖破产强清平台显示的拍卖结果：

经公开竞价，竞买人沈阳盛京智造发展有限公司以最高应价竞得本拍卖标的“【第 3 次拍卖】（破产）沈阳利源所有的房屋、构造物及附属设施、机器设备、电子设备等资产包”，拍卖成交价为：人民币 1,572,550,873.13 元（大写：壹拾伍亿柒仟贰佰伍拾伍万零捌佰柒拾叁圆壹角叁分）。

具体详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-080）。

8、沈阳利源第五次债权人会议

1) 2022 年 10 月 7 日，沈阳利源管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称：“经管理人提议，债权人会议主席同意，定于 2022 年 10 月 27 日 14 时 00 分，采取网络会议方式召开沈阳利源第五次债权人会议。”具体详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-083）。

2) 2022年11月2日,公司获悉,沈阳利源第五次债权人会议已对《破产财产分配方案》进行表决,根据沈阳利源管理人发布的表决结果报告显示,《破产财产分配方案》已表决通过。

管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十五条第三款之规定,提请沈阳中院裁定认可,如裁定认可,管理人将严格依《破产财产分配方案》实施分配。具体详见公司于2022年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-093)。

9、沈阳利源破产财产分配情况

2022年11月24日,公司获悉,沈阳中院于2022年11月19日作出(2019)辽01破27-6号民事裁定书,裁定对第五次债权人会议通过的《沈阳利源轨道交通装备有限公司破产财产分配方案》予以认可。具体详见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-096)。

二、沈阳利源破产重整进展情况

近日,沈阳利源管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称:“依据2022年10月27日沈阳利源第五次债权人会议表决通过,并经沈阳中院裁定认可的《沈阳利源轨道交通装备有限公司破产财产分配方案》,管理人现对沈阳利源破产财产实施分配。

根据《中华人民共和国企业破产法》及《沈阳利源轨道交通装备有限公司破产财产分配方案》的破产财产分配实施办法,本次分配为第一次分配,分配的财产额为人民币1,402,070,564.92元,于公告之日起开始实施,其中:

(一) 破产费用及共益债务、职工债权依法全额清偿;

(二) 担保债权额2,145,780,297.59元,优先清偿额876,603,859.66元(含有争议的优先清偿额,对其先进行提存,最终按法院判决的金额予以分配),2023年2月28日之前全额清偿;

(三) 税款债权额69,464,239.19元,全额清偿;

(四) 普通债权额4,253,611,463.40元(含担保债权调整为普通债权的金额),本次按4%的比例进行清偿。

管理人将根据债权人提供的银行账户实施转账支付。”

三、沈阳利源破产重整进展对公司的影响

1、2019年11月29日，沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源管理人。沈阳利源管理人已进入沈阳利源现场并开展相关工作，2019年12月4日，完成对沈阳利源公章、印鉴、证照等资料的交接工作，并接管了各项资产和业务的管理权。公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院指定全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司破产重整管理人的公告》（公告编号：2019-076）。

2、公司对沈阳利源的股权投资已全额计提减值准备。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深交所问询函回复的公告》（公告编号：2020-077）。

3、截至本报告出具日，沈阳利源在公司其他应收款欠款金额为0.61亿元，款项形成原因为：（1）公司全资子公司辽源利源装潢工程有限公司与沈阳利源往来款资金余额0.11亿元；（2）公司全资子公司辽源利源工程机械有限公司与沈阳利源往来款资金余额0.50亿元。上述子公司已分别向沈阳利源管理人申报债权并经沈阳利源管理人确认债权。上述子公司已分别计提90%坏账准备。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深交所问询函回复的公告》（公告编号：2021-046）。

4、根据沈阳利源管理人制定的《破产财产分配方案》，公司针对上述债权已补充计提坏账准备。

综上所述，沈阳利源破产重整进展对公司不会产生重大影响。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年12月9日