

证券代码：000430

证券简称：*ST张股

公告编号：2025-076

张家界旅游集团股份有限公司 关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨 公司股票复牌的提示性公告

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、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 张股，证券代码：000430）将于 2025 年 12 月 29 日（星期一）开市起复牌。

2、鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2025 年 12 月 26 日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025 年 12 月 25 日）公司股票收盘价，即 7.90 元/股，该收盘价高于本次资本公积转增股本的平均价格 5.84 元/股，公司股权登记日次一交易日（2025 年 12 月 29 日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为 6.87 元/股。

3、截至本公告披露日，公司执行《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）转增的 404,817,686 股股票已全部转增完毕，公司总股本由 404,817,686 股增至 809,635,372 股。

一、资本公积转增股本事项的实施进展

截至本公告披露日，公司为执行《重整计划》转增的 404,817,686 股股票已全部完成转增，其中 366,000,000 股为首发后限售股，38,817,686 股为无限售流通股，公司总股本由 404,817,686 股增至 809,635,372 股。上述 404,817,686 股转增股票已全部登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次登记至张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票，后续将根据《重整计划》的规定，划转至重整投资人及债权人的指定证券账户。

本次资本公积转增股本属于《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积转增股本或配股存在明显差异，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的规定，公司对除权参考价格计算公式进行了调整。鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2025 年 12 月 26 日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025 年 12 月 25 日）公司股票收盘价，即 7.90 元/股，该收盘价高于本次资本公积转增股本的平均价格 5.84 元/股，公司股权登记日次一交易日（2025 年 12 月 29 日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为 6.87 元/股。相关内容详见公司于同日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2025-077 号）以及《财信证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》。

二、股票复牌事项

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST 张股，证券代码：000430）将于 2025 年 12 月 29 日（星期一）开市起复牌。

三、风险提示

1、公司重整计划已获法院批准，公司进入重整计划执行阶段。

根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

2、因法院已依法受理公司重整，公司股票已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月27日