

证券代码：400057

证券简称：联谊 5

主办券商：海通证券

大庆联谊石化股份有限公司

关于公司股票除权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大庆联谊石化股份有限公司（以下简称“大庆联谊”或“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护投资者的利益，保证信息披露公平，避免股价异常波动，公司股票自 2015 年 12 月 16 日起暂停转让。

2016 年 12 月 30 日，黑龙江省大庆市中级人民法院（以下简称“大庆中院”）作出（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书，裁定批准大庆联谊石化股份有限公司重整计划，并终止重整程序。

公司《重整计划》出资人权益调整方式为：以大庆联谊总股本为基数，进行资本公积转增股本，共计转增 410,000,000 股，资本公积转增后的股票不向股东分配，由重组方有条件受让，受让条件为：重组方向大庆联谊注入 4.1 亿元现金，资金用于偿还债务和预留大庆联谊生产经营。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券登记申报明细清单。以大庆联谊现有总股本 238,009,490 为基数，按照每 10 股转增 17.2262 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 409,999,907 股，其中有限售条件的流通股股份数量为 249,796,247 股；无限售条件的流通股股份数量为 160,203,660 股。以上转增股份登记至北京海淀科技发展有限公司名下。

《重整计划》所涉资本公积转增事项完成后，公司总股本由

238,009,490 股变为 648,009,397 股。

根据公司实际情况，公司股票恢复转让首日报价区间详述如下：

公司股票停牌前最后一个交易日（2015 年 12 月 15 日）的收盘价为 4.76 元/股，公司完成《重整计划》的资本公积转增后，根据《关于两网公司及退市公司股票除权除息、缩股相关事项的通知》的规定，公司股票除权参考价为 2.38 元/股。具体计算过程如下：

计算公式为：除权（息）参考价 = [（前收盘价 × 原总股本） + 公司资产增值金额] ÷ （原总股本 + 本次转增股本）

其中：

1、公司停牌前的收盘价为 4.76 元/股。

2、公司自停牌以来，未派发现金红利，但在破产重整中按照每 10 股转增 17.2262 股的比例实施资本公积转增股本 409,999,907 股，公司总股本由 238,009,490 股增至 648,009,397 股。

3、公司资产增值的金额以经股东大会审议通过的重整计划数据为准。包括：

（1）公司自停牌以来，通过破产重整，资本公积转增给重组方 409,999,907 股，公司按照 1.00 元/股的价格用于偿还债务和预留大庆联谊生产经营。

（2）重组方向大庆联谊注入 4.1 亿元现金，均记入资本公积，其中 409,999,907 元由资本公积转为股本。

因此，公司除权（息）参考价 = [(4.76 × 238,009,490) + 410,000,000] ÷ (238,009,490 + 409,999,907) = 2.38（元/股）

综上，公司股票恢复转让首日以人民币 2.38 元/股作为开盘参考价，并按此开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准，股票首日开盘设 5% 涨跌幅限制，报价区间为人民币 2.26 元/股至 2.50 元/股。投资者

参与交易时需综合考虑公司基本面、市场整体情况、除权（息）参考价的准确性等多种因素。敬请各位投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日