

公告编号：2018-078

证券代码：835526

证券简称：凌韩股份

主办券商：东方财富证券

上海凌韩胶粘制品股份有限公司 关于股票延期恢复转让的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海凌韩胶粘制品股份有限公司（以下简称“凌韩股份”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因相关事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股份转让系统”）指定的信息披露平台披露了《上海凌韩胶粘制品股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030），披露公司拟筹划重大资产重组事项。本公司股票自2018年5月23日起停牌，复牌时间不晚于2018年8月22日（周三）。

本次重大资产重组事项系凌韩股份发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司55.00%股权。2018年7月18日，凌韩股份与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，并于同日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了关于重大资产重组的相关事项。

2018年7月20日，凌韩股份于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了本次重大资产重组的首次信

息披露（相关公告：《上海凌韩胶粘制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》、《上海凌韩胶粘制品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》、《上海工程机械厂有限公司2016年-2018年3月专项审计报告》、《上海凌韩胶粘制品股份有限公司拟实施重大资产重组涉及的上海工程机械厂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、《上海凌韩胶粘制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司重大资产重组暨关联交易之法律意见书》、《西藏东方财富证券股份有限公司关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组独立财务顾问报告书》）。

2018年8月17日，经向全国股份转让系统申请股票延期恢复转让，公司股票最晚恢复转让日由2018年8月22日（周三）延至2018年11月21日（周三），详见公司于2018年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票延期恢复转让暨重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2018-044）。

2018年11月19日，经向全国股份转让系统申请股票再次延期恢复转让，公司股票最晚恢复转让日由2018年11月21日（周三）再次延至2018年12月20日（周四），详见公司于2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票再次延期恢复转

让的公告》（公告编号：2018-075）。

2018年8月16日，公司收到全国股份转让系统下发的《挂牌公司与重大资产重组相关证券异常转让核查告知书》，公司于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组相关证券异常转让的说明公告》、《上海市锦天城律师事务所关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司重大资产重组相关证券异常转让核查情况专项法律意见书》、《西藏东方财富证券股份有限公司关于上海凌韩胶粘制品股份有限公司重大资产重组相关证券异常转让的核查意见》（公告编号：2018-057、2018-058）。

本次重大资产重组同时也构成收购事项。2018年9月6日，根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)补充披露了《关于补发收购报告书及相关文件的声明公告》、《收购报告书》、《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于〈上海凌韩胶粘制品股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》及《上海市锦天城律师事务所关于上海嘉源海投资（集团）有限公司收购上海凌韩胶粘制品股份有限公司之法律意见书》（公告编号：2018-060、2018-061、2018-062、2018-063）。

2018年6月25日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日，公司分别于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（公告编号：2018-031、

2018-034、2018-036、2018-042、2018-043、2018-045）。

2018年9月3日、2018年9月7日、2018年9月14日、2018年9月21日、2018年10月8日、2018年10月15日、2018年10月22日、2018年10月29日、2018年11月5日、2018年11月12日、2018年11月19日、2018年11月26日、2018年12月3日，公司分别于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于公司股票延期恢复转让的进展公告》（公告编号：2018-059、2018-064、2018-066、2018-067、2018-068、2018-069、2018-070、2018-071、2018-072、2018-073、2018-074、2018-076、2018-077）。

截至目前，本次重大资产重组首次信息披露文件的完备性仍处于全国股份转让系统审核过程中。公司董事会将在全国股份转让系统审查无异议后，及时召开股东大会审议本次重大资产重组事项并申请公司股票恢复转让。

公司对股票暂停转让给投资者带来的不便深表歉意，公司将会根据重大资产重组的进展情况，严格按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个转让日披露一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海凌韩胶粘制品股份有限公司

董事会

2018年12月10日