

# 上海中毅達股份有限公司

A 股證券代碼：600610      A 股證券簡稱：\*ST 毅達      公告編號：2020-048  
B 股證券代碼：900906      B 股證券簡稱：\*ST 毅達 B

## 上海中毅達股份有限公司 關於公司股票恢復上市的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 公司恢復上市的股票種類為 A 股與 B 股，A 股股票數量為 375,574,590 股無限售流通股，B 股股票數量為 360,360,000 股無限售流通股；公司股票將於 2020 年 8 月 17 日在上海證券交易所恢復上市交易。
- 恢復上市首日，公司 A 股股票簡稱為「NST 毅達」，股票代碼為 600610，公司 B 股股票簡稱為「NST 毅達 B」，股票代碼為 900906，復牌首日不設漲跌幅限制，相關交易事項將嚴格按照《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》的有關規定執行。
- 恢復上市次日起，公司 A 股股票簡稱為「ST 毅達」，股票代碼為 600610，公司 B 股股票簡稱為「ST 毅達 B」，股票代碼為 900906，公司 A 股與 B 股股票價格的日漲跌幅限制均為 5%。
- 股票恢復上市後在風險警示板交易。
- 特別風險提示：公司目前存在宏觀經濟波動風險、流動性風險及喪失主要經營性資產的風險、中小股東訴訟案件持續增加的風險、公司證照印章在遺失期間被盜用而引發或有事項的風險、整合風險、股價波動風險等風險，請廣大投資者注意投資風險。

上海中毅達股份有限公司（以下簡稱「中毅達」，「公司」或「上市公司」）於 2020 年 8 月 10 日收到上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）《關於同意上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》（【2020】247 號），根據安排，公司股票將於 2020 年 8 月 17 日在上交所恢復交易。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《股票上市規則》」）等有關法律、法規的規定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。公司提醒廣大投資者注意：凡本公告書未涉及의有關內容，請投資者查閱公司歷年刊登於《上海證券報》、《香港文彙報》的定期報告及臨時公告內容，公司信息披露指定網址為 http://www.sse.com.cn。

### 一、緒言

本恢復上市公告書是依據《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、法規、規則的規定而編制，旨在向投資者提供有關公司本次股票恢復上市的基本情況。

### 二、恢復上市決定的主要內容

2020 年 8 月 10 日，公司收到上交所《關於同意上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》，主要內容為：

「你公司報送的股票恢復上市的申請及相關文件收悉。根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第 14.2.1 條和第 14.2.18 條的規定，上海證券交易所（以下簡稱本所）上市委員會對你公司股票恢復上市的申請進行了審核。根據上市委員會的審核意見，本所決定同意你公司被暫停上市의 375,574,590 股無限售流通 A 股和 360,360,000 無限售流通 B 股在本所恢復上市流通。」

### 三、公司滿足恢復上市條件的主要情況

自 2017 年 11 月開始，公司總部及子公司陸續出現資金鍊斷裂、無力支付員工工資、主要管理人員失聯、員工辭職潮爆發等情況，上市公司子公司先後出現失去控制、主營業務逐步處於停滯狀態。

公司 2017 年、2018 年連續兩年財務報告被會計師事務所出具了無法表示意見的審計報告，根據《股票上市規則》第 14.1.1 條、第 14.1.3 條和第 14.1.7 條，上交所決定自 2019 年 7 月 19 日起暫停公司 A 股和 B 股股票上市。

為了徹底解決公司經營所面臨的困境，維護中小股東利益，公司改組了董事會、監事會，並聘任了新任管理層，逐步恢復了公司治理及內部控制；積極推動重大資產重組，2019 年 11 月完成了對赤峰瑞陽化工有限公司（以下簡稱「赤峰瑞陽」）100% 股權的收購。通過注入優質資產，增強了上市公司的持續經營能力，改善了上市公司的經營狀況；同時，公司通過實施公開掛牌、協議退出方式處置失聯的子公司，積極與債權人談判並實施債務重組等措施，解決了子公司失控及影響公司正常經營的重大債務問題。上述措施實施完畢後，公司總資產、淨資產、收入、淨利潤規模相應增加。目前，公司已完全符合《股票上市規則》規定的股票恢復上市的條件，中介機構也對此發表了明確意見。現將具體情況說明如下：

- 1、公司在法定期限內披露了 2019 年年度報告  
2020 年 4 月 27 日，公司召開第七屆董事會第三十二次會議審議通過了公司 2019 年年度報告，並於 2020 年 4 月 28 日在指定媒體進行了披露。公司 2019 年年度報告的披露時間符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（一）款的規定。
- 2、公司 2019 年度經審計的扣除非經常性損益前後的淨利潤均為正值  
根據中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「中喜」）出具的《審計報告》（中喜審字[2020] 第 00650 號），公司 2019 年度經審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤為 2,598.40 萬元，扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤為 901.59 萬元。公司生產經營重新走上軌軌，業績大幅改善，實現了扭虧為盈。公司 2019 年扣除非經常性損益前後的淨利潤均為正值，符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（二）款規定。
- 3、公司置入優質資產赤峰瑞陽後，主營業務變為精細化工產品的生產與銷售，赤峰瑞陽主要產品為季戊四醇、三羧甲基丙烷、酒精、DDGS 飼料等，赤峰瑞陽在行業內具有較強的競爭優勢，產品生產技術處於國內領先地位，具備較強的持續盈利能力。
- 3、公司 2019 年度經審計的營業收入不低於 1000 萬元  
根據中喜出具的《審計報告》（中喜審字[2020] 第 00650 號），公司 2019 年度經審計的營業收入為 19,939.00 萬元。公司 2019 年度經審計的營業收入不低於 1,000 萬元，符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（三）款規定。
- 4、公司 2019 年度經審計的期末淨資產為正值  
根據中喜出具的《審計報告》（中喜審字[2020] 第 00650 號），公司 2019 年度經審計的期末淨資產為 4,437.63 萬元。公司 2019 年度經審計的期末淨資產為正值，符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（四）款規定。
- 5、根據 2019 年年报，公司資產總額 125,049.39 萬元，負債總額 120,611.76 萬元，歸屬於母公司的淨資產為 4,437.63 萬元。恢復上市後，公司具備相應股權融資的條件，可通過非公開發行股票等方式進行融資，解決資金需求，用於償還債務，降低公司資產負債率。
- 5、公司 2019 年度的財務會計報告未被會計師事務所出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告  
根據中喜出具的《審計報告》（中喜審字[2020] 第 00650 號），公司 2019 年財務會計報告未被會計師事務所出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告。公司 2019 年審計報告的意見類型符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（五）款規定。
- 6、公司具備持續經營能力  
公司通過實施重大資產購買，以支付現金形式收購了赤峰瑞陽 100% 股權，公司擁有了盈利能力較強的優質資產，主營業務變為精細化工產品的生產與銷售，主要產品為季戊四醇、三羧甲基丙烷、酒精、DDGS 飼料等，在行業內具有較強的競爭優勢，產品生產技術處於國內領先地位。公司具備了持續經營能力，2019 年實現扭虧為盈，使中小股東的合法權益得到有力保障。
- 經保薦機構核查，公司主營業務符合國家政策規定，市場發展穩定，經營規劃明確，管理水平和經營效率持續提高，經營業績穩定提升，公司具備持續經營能力，符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（六）款規定。
- 7、具備健全的公司治理結構和內部控制制度且運作規範，財務會計報告無虛假記載  
2019 年 1 月 3 日，「信達證券－興業銀行－信達興融 4 號集合資產管理計劃」（以下簡稱「興融 4 號資產計劃」）成為公司第一大股東。2019 年 3 月，公司重新選舉了董事會、監事會成員，新任董事會重新聘請了高級管理人員，同時根據公司經營管理的實際需要，優化公司組織架構，並重新設立了證券部、財務部、法務部、綜合管理部、綜合管理部六個職能部門，並陸續修訂了公司管理計劃，公司具備健全的公司治理結構和內部控制制度且運作規範。對此，公司董事會出具了《2019 年度內部控制自我評價報告》，中喜出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》（中喜專審字[2020] 第 00311 號），符合《上市規則》第 14.2.1 條第（七）款的規定。
- 8、不存在《股票上市規則》規定的股票應當被暫停上市或者終止上市的情形  
經保薦機構核查，公司不存在《股票上市規則》規定的股票應當被暫停上市或者終止上市的情形，符合《股票上市規則》第 14.2.1 條第（八）款的規定。

綜上，公司完善公司治理並完成重大資產購買、失控子公司資產處置及債務重組後，資產質量良好，持續經營能力較強。目前公司股權結構穩定，公司控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券股份有限公司（以下簡稱「信達證券」）在公司重大資產購買及恢復上市等過程中，對增強股權結構穩定、保持上市公司獨立性、避免同業競爭、解決赤峰瑞陽股權質押及羈縻集團借款、或有風險事項等重大事項作出承諾，保證公司及全體股東的利益。華創證券有限責任公司（以下簡稱「華創證券」）、北京市中倫律師事務所等中介機構對公司是否符合恢復上市條件明確發表了肯定意見。經嚴格對照《股票上市規則》，公司已經滿足了該規則中恢復上市의有關條件。

未來公司將發揮資源整合優勢，在原有產業基礎上向精細化、多元化、縱深化方向發展，不斷發展新的業務增長點。公司控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券系限於公司長遠發展，將嚴格履行關於增強股權結構穩定的相關承諾，長期持有上市公司股權，並將充分發揮中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱「中國信達」）作為全牌照金融集團的優勢及中國信達在化工行業的資源優勢，協助公司更好地利用資本市場的平台，解決融資需求，推動化工行業的資源整合，助力公司持續做大做强。

### 四、公司有關股東及其關聯方所做的承諾

公司目前已完全滿足恢復上市條件，在重大資產購買及恢復上市的過程中，相關股東及其關聯方為推動公司穩定發展、保護公司及全體股東的利益，作出如下主要承諾：

- （一）關於增強股權結構穩定的承諾  
1、控股股東興融 4 號資產計劃承諾  
公司控股股東興融 4 號資產計劃承諾：自本次重組實施完成之日（以赤峰瑞陽化工有限公司 100% 股權過戶至上市公司的工商變更登記完成之日為準）起 36 個月內，興融 4 號資產計劃將不對外轉讓所持上市公司的股份，也不會以任何形式放棄在上市公司的控股股東地位。
- 2、信達證券作為興融 4 號資產計劃管理人承諾

信達證券作為興融 4 號資產計劃管理人承諾：在其作為興融 4 號資產計劃的管理人期間，自公司收購赤峰瑞陽 100% 股權實施完成之日（以赤峰瑞陽 100% 股權過戶至上市公司的工商變更登記完成之日為準）起 36 個月內，興融 4 號資產計劃將不對外轉讓持有的公司股份。

信達證券作為興融 4 號資產計劃管理人進一步承諾：興融 4 號資產計劃自公司收購赤峰瑞陽 100% 股權實施完成之日（以赤峰瑞陽 100% 股權過戶至上市公司的工商變更登記完成之日為準）起 36 個月內保持存續；信達證券作為興融 4 號資產計劃的管理人，在上述承諾存續期內，不會辦理次級份額的開放。

（二）關於保持上市公司獨立性的承諾函  
公司控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券承諾：「本次交易完成後，作為中毅達的控股股東或其管理人，本單位將嚴格遵守中國證監會、上海證券交易所的相關規定及公司章程等，平等行使股東權利、履行股東義務，不利用控股股東或其管理人地位謀取不當利益，保證上市公司在人員、資產、財務、機構及業務方面繼續與本單位及本單位控制的其他企業完全分開，保持上市公司的獨立性。

特別地，本次交易完成後，本單位將遵守《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號）及《中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）的規定，規範上市公司及其子公司的對外擔保行為，不違規佔用上市公司及其子公司的資金。」

（三）關於避免同業競爭的承諾  
公司控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券承諾：「在本單位作為上市公司控股股東或其管理人期間，本單位和本單位控制的其他企業不會直接或間接從事任何與上市公司及其下屬公司主要經營業務構成同業競爭或潛在同業競爭關係的生產與經營；本單位或本單位控制的其他企業獲得的商業機會與上市公司及其下屬公司主營業務發生同業競爭或可能發生同業競爭的，本單位將立即通知上市公司，並盡力將該商業機會給予上市公司，以避免與上市公司及下屬公司形成同業競爭或潛在同業競爭，以確保上市公司及上市公司其他股東利益不受損害。」

（四）關於解決赤峰瑞陽股權質押及羈縻集團借款的相關承諾  
1、羈縻集團承諾  
2019 年 11 月 1 日，羈縻（集團）有限責任公司（以下簡稱「羈縻集團」）出具承諾，羈縻集團將不會在借款期限內主動要求行使質權，在上下中毅達恢復正常的生產經營活動、具備償還羈縻集團借款的可能或能夠提供其他必要的擔保措施時，羈縻集團同意與上海中毅達商議解除赤峰瑞陽 100% 股權質押登記的相關事宜。

羈縻集團進一步作出承諾：如中毅達恢復上市，羈縻集團將在 2020 年 12 月 31 日前，解除赤峰瑞陽 100% 股權質押登記及其他相關手續。同時，如中毅達未來不能在羈縻集團實際代付款項的清償日償還借款本金及利息，羈縻集團將清償日延期至 2023 年 12 月 31 日。在清償日延期期間，中毅達有權提前償還相應借款本金及利息。若中毅達在清償日延期後仍不能清償，應不晚於 2023 年 11 月 30 日書面通知羈縻集團，羈縻集團有權決定是否繼續延長實際代付款項的還款期限。

2、控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券承諾  
2020 年 7 月 3 日，控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券承諾：如中毅達未能按照約定於 2023 年 12 月 31 日完全清償羈縻集團實際代付款項及其利息，且羈縻集團亦未同意延長還款期限，將積極協調關聯方為上市公司提供融資支持，包括但不限于：

（1）充分發揮中國信達作為全牌照金融集團的資源優勢，協助中毅達通過多渠道融資；  
（2）在合法、合規的前提下，協調關聯方向中毅達提供資金支持；  
通過上述方式協助中毅達償還上市公司尚未完全清償羈縻集團實際代付款項及其利息，消除償付風險，維護中毅達持續經營能力。

（五）關於或有風險事項的承諾  
信達證券作為公司控股股東的管理人，作出以下承諾：如上市公司存在相關主體盜用、盜竊公司公章證照等行為導致第三方就借款及對外擔保等事項向公司主張權利，信達證券作為控股股東的代理人，將積極協助上市公司通過法律手段維護全體股東的合法權益。如上市公司提出的訴訟請求未獲得法院支持，信達證券將積極協調關聯方相關資源，爭取取得有利於上市公司的和解結果，妥善解決相關糾紛，並繼續通過推動債務重組、優質資產注入、提供資金支持等多種方式，盡最大可能保證該事項不影響上市公司正常運營，保證上市公司滿足恢復上市條件，切實保護上市公司及中小股東利益。

### 五、董事會關於恢復上市措施的具體說明

- （一）收購赤峰瑞陽 100% 股權，增強公司持續經營能力  
因公司失去持續經營能力，公司向關聯方羈縻集團借款實施重大資產購買，收購了赤峰瑞陽 100% 股權。2019 年 11 月 5 日，赤峰市元寶山區市場監督管理局出具《核准變更登記通知書》，核准赤峰瑞陽的股東由江蘇開隆變更為中毅達。公司 2019 年度經審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤為 2,598.40 萬元，扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤為 901.59 萬元，公司的持續經營能力顯著增強。
- （二）處置失去控制的子公司  
自 2017 年以來，公司陸續失去了對全部 6 家子公司的控制。2019 年 11 月 28 日，公司將持有廈門中毅達環境藝術工程有限公司、新疆中毅達源投資發展有限公司、深圳前海中毅達科技有限公司、貴州中毅達建設工程有限公司、福建上河建築工程有限公司的全部股權在達寧寧金融資產交易中心掛牌出售，並由摘牌方承接公司 994.57 萬元債務以及相應違約金和滞纳金。2019 年 12 月 27 日，貴州盛雲投資有限公司（以下簡稱「盛雲投資」）摘牌並簽署相關協議，上市公司完成對上述 5 家子公司的處置。
- 2019 年 11 月，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於退出觀山湖區西部現代製造產業園第一批 PPP 合作項目並簽署相關解除協議的議案》，並簽署相關解除協議，解除了公司關於觀山湖 PPP 項目原協議項下的全部權利和義務。PPP 項目公司貴陽中毅達觀山湖產業園建設管理有限公司股東會作出決議，解除公司的股東資格。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已經處置了所有失去控制的子公司。
- （三）解決影響公司正常經營的重大債務及訴訟問題  
新管理層上任後，積極與公司主要債權人溝通，通過債務重組、債務豁免等方式解決了影響公司正常經營的重大債務問題。在解決公司重大債務問題的同時，公司妥善解決了「上海文盛」、「彼岸大道委託貸款案」、「代陽小貸案」、「益安保理案」、「噶什農商行案」、「廈門銀行案」等訴訟案件，並積極解除了公司全部失信被執行人狀態及銀行賬戶凍結狀態。
- （四）完善公司治理機制  
2019 年 3 月 14 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉了新的董事會成員。此後，董事會聘請了新的高級管理人員。新任董事會及管理層積極採取措施，組建管理團隊，建立健全上市公司內控制度，強化管理和監督。2019 年 12 月 16 日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，調整了公司組織架構，設置證券部、經營管理部、財務部、法務部、審計部、綜合管理部等六個部門，並逐步制定和完善了公司管理制度、經過規範、整改，公司已建立並完善了法人治理結構，股東大會、董事會和監事會運作規範並可以依法行使職責。公司的公司治理結構及規範運作符合現行法律、法規的規範性要求。

### 六、恢復上市的中介機構意見

中喜已為公司 2019 年度的財務會計報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司恢復上市的保薦機構華創證券出具了《恢復上市保薦書》，華創證券認為：  
“1、公司符合恢復上市的主體資格。  
2、公司具備持續經營能力。根據中喜會所出具的標準無保留意見《審計報告》（中喜審字【2020】第 00650 號），上海中毅達 2019 年度合併報表實現的營業收入為 19,939.00 萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為 2,598.40 萬元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為 901.59 萬元，2019 年末歸屬於上市公司股東的淨資產為 4,437.63 萬元。  
3、上海中毅達具備健全的公司治理結構和內部控制制度且運作規範，財務會計報告無虛假記載。  
4、上海中毅達已在法定披露期限內披露了 2019 年年度報告。上海中毅達恢復上市的申請滿足《公司法》、《證券法》及《股票上市規則》等有關法律法規規定的申請恢復上市條件。華創證券同意向上交所推薦上海中毅達股票恢復上市。」

公司恢復上市的法律顧問北京市中倫律師事務所出具的《法律意見書》認為：上海中毅達具備申請股票恢復上市的主體資格和實質條件，本次恢復上市符合《股票上市規則》關於申請股票恢復上市的相關規定。  
七、關於公司恢復上市の程序和具體安排  
（一）公司符合申請恢復上市條件的情況、提出恢復上市申請情況、證券交易所受理申請和審核情況  
因公司 2017、2018 年連續兩年財務報告被會計師事務所出具了無法表示意見的審計報告，公司股票自 2019 年 7 月 19 日起暫停上市。  
2020 年 4 月 27 日，公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過了關於《公司符合恢復上市條件、申請公司股票恢復上市》的議案，公司董事會根據《股票上市規則》的有關規定，認為公司符合《股票上市規則》第 14.2.1 條的規定，具備恢復上市の條件，同意公司在 2019 年年度報告披露後五個交易日内向上交所提出恢復上市申請。2020 年 4 月 28 日，公司披露了《2019 年年度報告》、《2019 年度審計報告》、《公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告》以及相關中介機構意見。

2020 年 5 月 7 日，公司正式向上交所提出公司股票恢復上市的申請。2020 年 5 月 14 日，公司收到上交所《關於受理上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》（上證函[2020]1010 號）。2020 年 5 月 22 日，公司收到上交所《關於對“ST 毅達恢復上市申請暨 2019 年年度報告的審核問詢函》（上證公函[2020]0561 號）。公司於 2020 年 7 月 7 日披露了《上海中毅達股份有限公司關於上海證券交易所對公司恢復上市申請暨 2019 年年度報告審核問詢函的回復》的公告。

2020 年 8 月 10 日，公司收到上交所《關於同意上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》。

### （二）恢復上市の具體安排

- 1、公司恢復上市的股票種類為 A 股與 B 股，A 股股票數量為 375,574,590 股無限售流通股，B 股股票數量為 360,360,000 股無限售流通股；公司股票將於 2020 年 8 月 17 日在上交所恢復上市交易。
- 2、恢復上市首日，公司 A 股股票簡稱為「NST 毅達」，股票代碼為 600610，公司 B 股股票簡稱為「NST 毅達 B」，股票代碼為 900906，復牌首日不設漲跌幅限制，相關交易事項將嚴格按照《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》的有關規定執行。
- 3、恢復上市次日起，公司 A 股股票簡稱為「ST 毅達」，股票代碼為 600610，B 股股票簡稱為「ST 毅達 B」，股票代碼為 900906，公司 A 股與 B 股股票價格的日漲跌幅限制為 5%。
- 4、公司股票恢復上市後在風險警示板交易。
- （三）恢復上市首日的開盤參考價、交易限制措施  
1、公司股票恢復上市首日的開盤參考價：公司股票 A 股股票上市前最後交易日（2019 年 4 月 29 日）的收盤價為 3.26 元，B 股股票 A 股上市前最後交易日（2019

年 4 月 29 日）的收盤價為 0.179 美元 / 股，公司股票恢復上市首日開盤參考價 A 股股票為 3.26 元 / 股，B 股股票為 0.179 美元 / 股。

2、復牌首日不設漲跌幅限制，相關交易事項將嚴格按照《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法》的有關規定執行。

### 八、風險分析

公司目前存在宏觀經濟波動風險、流動性風險及喪失主要經營性資產的風險、中小股東訴訟案件持續增加的風險、公司證照印章在遺失期間被盜用而引發或有事項的風險、整合風險、股價波動風險等風險，具體風險分析內容詳見公司同日披露的《關於公司股票恢復上市的風險提示公告》（公告編號：2020-049），請廣大投資者注意投資風險。

### 九、備查文件

- 1、《上海證券交易所關於同意上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》；
- 2、《華創證券有限責任公司關於上海中毅達股份有限公司恢復上市保薦書》；
- 3、《華創證券有限責任公司關於上海中毅達股份有限公司恢復上市核查報告》；
- 4、《北京市中倫律師事務所關於上海中毅達股份有限公司申請股票恢復上市的法律意見書》。
- 5、《北京市中倫律師事務所關於上海中毅達股份有限公司申請股票恢復上市の補充法律意見書》。

特此公告。  
上海中毅達股份有限公司董事會  
2020 年 8 月 10 日

A 股證券代碼：600610      A 股證券簡稱：\*ST 毅達      公告編號：2020-049  
B 股證券代碼：900906      B 股證券簡稱：\*ST 毅達 B

## 上海中毅達股份有限公司 關於公司股票恢復上市的風險提示公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海中毅達股份有限公司（以下簡稱「中毅達」，「公司」或「上市公司」）於 2020 年 8 月 10 日收到上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）《關於同意上海中毅達股份有限公司股票恢復上市申請的通知》（【2020】247 號），根據安排，公司股票將於 2020 年 8 月 17 日在上交所恢復交易。

公司鄭重提醒投資者：投資者應充分瞭解股票市場風險及公司披露的風險因素，切實提高風險意識，審慎決策、理性投資。現將有關風險事項提示如下：

### 一、宏觀經濟波動風險

中美貿易摩擦不斷、新型冠狀病毒性肺炎疫情已在全球範圍內流行，世界經濟存在較多不確定性、不穩定性。公司出口業務營業收入佔比約為 15%，若未來國內外經濟環境持續惡化、疫情無法得到有效控制，公司出口業務及經營業績將會受到一定影響。

公司的核心產品具備較強的市場競爭力，能夠長期保持較好的盈利水平。為應對市場環境的變化，公司積極調整經營策略，疫情期間未發生被迫停產的情況。公司也將充分調動員工的積極性，提高生產效率，充分挖掘國內市場，積極開拓東南亞市場，緩解宏觀經濟波動帶來的不利影響。

### 二、流動性風險及喪失主要經營性資產的風險

2019 年，公司向羈縻集團借款不超過 6.59 億元收購赤峰瑞陽，並將赤峰瑞陽 100% 股權質押給羈縻集團。根據借款協議，公司應在 2021 年 12 月 31 日前向羈縻集團清償全部款項及利息，存在無法按期償還羈縻集團借款及喪失主要經營性資產的風險。

公司在完成重大資產購買及債務重組後，主營業務得以恢復，持續經營能力明顯改善，自身經營活動產生的現金流較為穩定，融資能力逐漸恢復，已具備一定的償債能力。恢復上市後，上市公司的融資能力將進一步增強，並可通過股權融資的方式，籌集資金償還借款。公司將根據發展戰略，做大做強化工及精細化工相關產業，繼續尋找並選產業鏈相關的優質資產，具備條件後，公司將通過發行股份等方式收購優質資產，進一步提升公司的資產規模及盈利能力，進而提升公司的融資能力及償債能力。

同時，為消除該風險，羈縻集團、公司控股股東興融 4 號資產計劃及其管理人信達證券已作出相關承諾。羈縻集團承諾不會在借款期限內主動要求行使質權，並進一步承諾將清償日延期至 2023 年 12 月 31 日，在公司恢復上市後，羈縻集團將在 2020 年 12 月 31 日前解除赤峰瑞陽 100% 股權的質押。興融 4 號資產計劃及信達證券承諾如中毅達未能按照約定於 2023 年 12 月 31 日完全清償羈縻集團實際代付款項及其利息，且羈縻集團亦未同意延長還款期限，將積極協調關聯方為上市公司提供融資支持。具體承諾內容詳見同日披露的《關於公司股票恢復上市的公告》（公告編號 2020-048）之「四、公司有關股東及其關聯方所做的承諾 /（四）關於解決赤峰瑞陽股權質押及羈縻集團借款的相關承諾。」

### 三、中小股東訴訟案件持續增加的風險

因公司 2015 年虛假陳述行為，公司正面臨中小投資者提起虛假陳述民事賠償訴訟，截至 2019 年年报出具日，公司預計可能需要賠償的金額為 1,908.92 萬元。自 2019 年 1 月 1 日至今，公司被證監會或其派出機構上海監管局 3 次行政處罰。截至 2019 年年报出具日，公司未收到上海金融法院已受理的因 2019 年以來的行政處罰事項引起的小股東訴訟。如中小股東因上述事項受到侵害，其仍可根據中國證監會、上海證監局的處罰對公司提起民事賠償訴訟，公司在一定時間內，存在中小股東訴訟案件持續增加的風險。

2019 年公司已將涉及起訴總金額扣除已撤回、撤訴或認為很可能不需要賠償的金額後，剩餘的 1,908.92 萬元全額計提了預計負債，預計負債計提具備充分性、合理性。根據公司目前收到的中小股東訴訟判決結果及撤訴情況，判決金額低於公司預計賠償的金額。公司將按照相關法律法規及契約，積極應對中小股東訴訟。

### 四、公司證照印章在遺失期間被盜用而引發或有事項的風險

因公司存在前任管理層失聯、證照印章遺失的情況，在證照印章遺失期間，可能存在相關主體盜用公司證照印章，從而引發未披露的擔保、借款等或有事項的風險。

自公司新任管理層上任以來，已通過核查董事會、股東大會決議及相關公告，核查會計憑證、銀行流水，查詢中國人民銀行企業徵信系統，確認了公司的重大債務及對外擔保等事項，並通過實施債務重組，解決了上述重大債務問題。截至本公告披露日，公司未發現未披露的借款及對外擔保等事項，亦未有第三方向法院主張未披露的擔保或借款安排。公司認為，公司存在未掌握或未披露的擔保、借款等事項的可能性較低。

公司證照印章遺失期間，公司處於失信被執行人狀態，且公司董事會或股東大會未對借款、對外擔保等事項進行審議，如存在相關主體盜用、盜竊公司公章證照導致出現第三方對在此期间發生的借款及對外擔保等事項向公司主張權利，公司認為其具有明顯的惡意行為。公司將向公安機關及時報告相關主體盜用、盜竊公司公章證照的行為，嚴厲追究相關主體的法律責任，並將會同專業律師主動起訴前述擔保或借款相對方（或債權應訴）、實施越權代表行為的原告代表人或實施無權代理行為的第三人，通過法律途徑解決糾紛並取得有利於公司的判決，最大程度維護公司及股東的權益。

此外，信達證券作為公司控股股東的管理人，已作出相關承諾保證上市公司滿足恢復上市條件，切實保護上市公司及中小股東利益，承諾內容詳見同日披露的《關於公司股票恢復上市的公告》（公告編號 2020-048）之「四、公司有關股東及其關聯方所做的承諾 /（五）關於或有風險事項的承諾」。

### 五、整合風險

公司收購赤峰瑞陽完成後，主營業務轉變為精細化工產品的生產與銷售，公司持續盈利能力得到明顯提升。未來公司將持續在業務、財務、人員、機構等各方面進行調整、完善，但由於公司之前並無化工行業運營經驗，公司的經營管理、業務整合仍然面臨挑戰。若公司未能整合效果不佳，未能對赤峰瑞陽實現有效控制，或未能保持赤峰瑞陽經營管理團隊和核心人員的穩定，將會對公司的長期穩定發展帶來不利影響。

本次收購完成後，公司改組了赤峰瑞陽的董事會、監事會，目前赤峰瑞陽的董事會、監事會分別由 3 名董事、3 名監事組成，其中公司委派了 2 名董事、2 名監事；公司同時向赤峰瑞陽委派了財務總監，並聘請了化工行業專家為公司的總經理。此外，公司根據收購後整合的需要，對相應的管理制度、內控體系進行了完善，並將根據實際情況制定具備競爭力的薪酬體系。以上措施保證了公司對赤峰瑞陽經營決策的有效控制和管理團隊、核心人員的穩定。

### 六、股價波動風險

由於公司股票暫停上市時間較長，資本市場的監管及經濟基本面都有一定變化，這些因素可能影響上市公司股票價格。除此之外，國內外宏觀經濟環境、國家宏觀經濟政策的執行、資本市場運行狀況及投資者預期等各方面均會對公司股票價格產生影響。因此，公司存在恢復上市後股價波動的風險。

對此，公司將嚴格按照有關法律、法規的要求，真實、準確、完整、及時、公平地向投資者披露可能影響公司股票價格的重大信息，供投資者作出決策。公司提請廣大投資者注意投資風險。

### 七、其他事項

2019 年末，公司存放於中國銀河證券上海新昌路營業部 8,582,220.80 元為戶名為「中紡機工會」的 B 股股票賬戶中的資金。2014 年 10 月 31 日，公司完成重大資產出售，根據《資產交割確證書》，該股票賬戶內的股票及資金仍由公司繼續持有。2014 年 12 月 31 日，公司名稱變更「上海中毅達股份有限公司」，但未變更該 B 股股票賬戶的賬戶名稱。該賬戶名稱與公司銀行賬戶名稱不一致，導致公司對該資金的權利受限。公司已與中國銀河證券上海新昌路營業部取得聯繫並進行了多次溝通，後續將積極按照相关要求準備並提交股票賬戶變更的相關材料，積極推進股票賬戶名稱的變更，爭取盡早解除該賬戶的權利受限狀態。

上述風險為公司主要風險因素，請投資者特別關注。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。  
特此公告。

上海中毅達股份有限公司董事會