

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于重整及执行进展暨股东拟让渡股份司法冻结 进展的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-084）、《关于法院裁定受理控股股东、子公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-085）、《关于法院指定重整管理人的公告》（公告编号：2020-087），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）分别裁定受理了对公司、子公司深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）、大股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）重整的申请，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司、骏马环保、飞马投资重整管理人。

2020年12月17日，深圳中院作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁定书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），终止飞马国际的重整程序，详见《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-128）。目前，公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，现将公司《重整计划》执行以及骏马环保、飞马投资重整进展相关情况公告如下：

一、公司重整计划执行进展

1、根据《重整计划》的规定，公司于2020年12月24日披露了《关于重整计划中资本公积转增股本事项实施的公告》（公告编号：2020-130），公司于股权

登记日2020年12月29日实施资本公积金转增股本，新增股份上市日为2020年12月30日。公司于2021年1月4日披露了《关于重整及执行进展的公告》（公告编号：2020-137），公司资本公积金转增股本事项已实施完毕，公司总股本由1,652,880,386股增加至2,661,232,774股，转增股票1,008,352,388股已登记至管理人证券账户。日前，管理人已根据《重整计划》的规定将相应数量的转增股票过户至重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）证券账户以及部分债权人证券账户。

2、截至目前，新增鼎公司已根据《重整计划》及《重整投资协议》的约定将5,000万元偿债资金（含前期支付的1,500万元投资保证金）和2亿元借款支付至公司管理人账户。

3、根据《重整计划》载明的“非保留资产处置方案”，管理人于2021年1月29日通过京东司法拍卖平台（网址：<http://sifa.jd.com>）发布了公司相关非保留资产的拍卖处置公告等信息。截至目前，前述非保留资产处置第一次拍卖已结束，部分标的流拍，后续管理人将根据有关情况安排进行第二次拍卖。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

4、公司重整计划执行完毕后，新增鼎公司将成为公司控股股东。为保证重整后公司控制权稳定，新增鼎公司出具了《承诺函》，承诺通过重整程序受让的飞马国际股票自完成过户之日起三十六个月内不转让。

目前，管理人、公司、新增鼎公司以及有关方正积极推进公司重整计划的执行。

二、股东拟让渡股份司法冻结进展情况

根据《重整计划》的规定，飞马投资及黄壮勉先生分别按照50%的比例无偿让渡其所持有的飞马国际股票，其中飞马投资无偿让渡约353,165,372股，黄壮勉先生无偿让渡约155,390,625股，让渡的股票总数约为508,555,997股，由重整投资人有条件受让。鉴于飞马投资及黄壮勉先生拟让渡的股份处于质押或冻结/轮候冻结状态，为确保《重整计划》顺利执行完毕，管理人已向有关法院发出了解除冻结措施的申请，并与相关法院保持持续沟通，目前相关法院在陆续推进解除冻结措施，有关股份冻结/轮候冻结解除的相关进展情况如下：

持有人名	司法冻结/轮候	解除冻结/轮候	占其所持	占公司总	司法冻结执	备注
------	---------	---------	------	------	-------	----

称	冻结数量(股)	冻结数量(股)	股比例	股本比例	行人名称	
飞马投资	205,068,420	205,068,420	29.04%	7.71%	苏州工业园区人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	苏州市中级人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	38,928,100	38,928,100	5.51%	1.46%	广州市中级人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	16,528,804	16,528,804	2.34%	0.62%	北京市第三中级人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	上海金融法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	福建省高级人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	深圳市福田区人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	广州市南沙区人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	477,141,099	477,141,099	67.56%	17.93%	深圳市中级人民法院	解除轮候冻结
飞马投资	272,072,679	272,072,679	38.52%	10.22%	苏州工业园区人民法院	解除冻结
飞马投资	272,072,679	-	38.52%	10.22%	深圳市福田区人民法院	轮候冻结生效
飞马投资可交换私募债质押专户	36,000,002	36,000,002	5.10%	1.35%	福建省高级人民法院	解除轮候冻结
	36,000,002	36,000,002	5.10%	1.35%	深圳市福田区人民法院	解除轮候冻结
	58,103,469	58,103,469	8.23%	2.18%	福建省高级人民法院	解除轮候冻结
	58,103,469	58,103,469	8.23%	2.18%	深圳市福田区人民法院	解除轮候冻结
	55,813,954	55,813,954	7.90%	2.10%	深圳市福田区人民法院	解除轮候冻结
	78,525,001	78,525,001	11.12%	2.95%	福建省高级人民法院	解除轮候冻结
	78,525,001	78,525,001	11.12%	2.95%	深圳市福田区人民法院	解除轮候冻结

截至目前，飞马投资持有本公司股份 706,259,272 股（含拟让渡股份），占公司总股本的 26.54%，其中：被冻结股份 705,583,525 股，占其持有本公司股份的 99.90%，占公司总股本的 26.51%；黄壮勉先生持有本公司股份 310,781,250

股（含拟让渡股份），占公司总股本的 11.68%，其中：被冻结股份 310,781,250 股，占其持有本公司股份的 100%，占公司总股本的 11.68%。

目前，公司、管理人重整投资人以及有关方等正在积极推动上述股份冻结解除，后续将根据具体进展情况及时进行信息披露。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

三、公司子公司、大股东重整进展情况

1、管理人按照《中华人民共和国企业破产法》的规定已对骏马环保、飞马投资的财产权利凭证、印章和证照等进行了接管。骏马环保、飞马投资关于在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的申请未获得深圳中院批准。

2、骏马环保管理人于2020年12月23日收到了深圳中院作出的（2020）粤03破566号之一《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳骏马环保有限公司重整计划》（以下简称“《骏马环保重整计划》”）并终止骏马环保的重整程序，详见《关于法院裁定批准子公司重整计划的公告》（公告编号：2020-132）。目前，骏马环保已进入重整计划执行阶段，将与公司重整计划执行整体推进。

3、飞马投资第一次债权人会议已于2020年11月16日下午17时结束线下表决，根据管理人统计结果，飞马投资债权人表决通过了《飞马投资控股有限公司财产管理方案》，详见《关于公司控股股东第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2020-109）。管理人于2021年1月13日在“全国企业破产重整案件信息网”（<http://pccz.court.gov.cn>）披露了《飞马投资控股有限公司重整案关于招募意向重整投资人的公告》，就拟引入有实力的重整投资人对飞马投资进行重整，面向社会公开招募意向重整投资人，截至招募期结束有一家意向重整投资人向飞马投资管理入递交了报名资料。截至目前，该意向重整投资人已向管理人提交飞马投资重整预案并缴纳了重整保证金。后续，管理人将根据飞马投资重整进展情况及时予以信息披露。

公司将密切关注骏马环保、飞马投资重整后续进展情况，并敦促有关方严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、风险提示

1、深圳中院已裁定批准《重整计划》并终止公司重整程序，公司进入《重整计划》执行阶段。如果公司顺利实施并执行完毕《重整计划》，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，在公司2020年年度报告披露前公司股票交易继续被实施退市风险警示，在公司2020年年度报告披露后，（1）若公司2020年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示；（2）若公司2020年度经审计的净利润为负值，公司股票交易将被实施其他风险警示。敬请投资者理性投资，注意风险。

3、深圳中院已裁定批准《骏马环保重整计划》并终止骏马环保重整程序，骏马环保进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，骏马环保能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，存在因重整失败而被宣告破产的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

4、深圳中院已裁定受理对飞马投资重整的申请，飞马投资已进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，飞马投资存在因重整失败而被宣告破产的风险。同时，飞马投资为公司大股东，飞马投资重整将可能对公司股权结构等产生影响。敬请投资者理性投资，注意风险。

公司及管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日