



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于重整计划中资本公积转增股本实施的公告

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。

#### 特别提示:

1、本次资本公积转增股份将以天海防务现有总股本 960,016,185 股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增约 768,012,948 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，公司的总股本将由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股。

2、本次资本公积转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯转增股票的行为，本次转增所得股份不向原股东分配，将由重整投资人有条件受让。公司股票价格不实施除权。

3、目前，管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票转增登记手续，本次资本公积转增股份将直接登记至管理人证券账户，股份到账日期为 2020 年 12 月 23 日。提醒广大投资者注意投资风险。

#### 一、法院裁定批准公司重整计划《重整计划》

2020 年 8 月 14 日，在管理人协助下，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）向上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）提交了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意，公司于同年 9 月 4 日召开第二次债权人会议，审议表决通过了《重整计划（草案）》（公告编号：2020-094）。经上海三中院同意、公司管理人召集，公司于同年 9 月 4 日召开出资人组会议，对《权益调整方案》进行表决通过（公告编号：2020-095）。同年 9 月 10 日，公司接到上海三中院通知，上海三中院已裁定批准《重整计划》并终止天海防务重整程序，公司进入到重整计划执行阶段（公告编号：2020-102）。

#### 二、资本公积转增股本

根据《重整计划》及法院裁定书，本次重整将以天海防务现有总股本 960,016,185 股为



基数,按照每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本,共计转增约768,012,948股(最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)。上述转增股份均为首发后限售股,由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置:以上转增形成的股票768,012,948股将不向原股东分配,而是全部由重整投资人有条件受让。转增后,公司的总股本将由960,016,185股增加至1,728,029,133股。

### 三、股权登记日

本次资本公积转增股份股权登记日为2020年12月22日。

### 四、除权相关事项

本次资本公积转增股本后,公司股票价格不实施除权。

### 五、转增股本实施办法

目前,管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票转增登记手续,公司股票价格不实施除权。根据重整计划及上海三中院(2020)沪03破46号《协助执行通知书》,本次资本公积转增股份将直接登记至管理人证券账户(此账户为破产管理人开立的破产企业财产处置专用账户,仅为协助重整计划执行所用的临时账户,待重整计划执行完毕之后将自动注销。代持股份期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等),股份到账日期为2020年12月23日。公司及管理人后续将根据重整计划,及时将相应数量的转增股票过户至重整投资人或其指定主体的股东账户中,公司将及时履行信息披露义务。

### 六、股本变动表

单位:股

股份性质	变动前股本	本次转增股本	变动后股本
一、限售条件流通股/非流通股	216,756,447	768,012,948	984,769,395
首发后限售股	80,312,500	768,012,948	848,325,448
高管锁定股	136,443,947	0	136,443,947
二、无限售流通股	743,259,738	0	743,259,738
三、总股本	960,016,185	768,012,948	1,728,029,133

### 七、咨询方式



联系人: 董事会秘书

联系地址: 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 9 层

联系电话: 021-60859837

## 八、风险提示

1、公司已取得法院批准《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划》的《民事裁定书》，并已全额收到重整投资人的重整投资资金，但后续程序仍未完成，法院仍有权裁定终止重整计划的执行并宣告公司破产。据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的规定，公司股票不实施退市风险警示，但如公司被宣告破产，将被实施停牌并面临被终止上市的风险。

2、根据公司《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，本次重整将以天海防务现有总股本 960,016,185 股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增约 768,012,948 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。以上转增形成的股票将不向原股东分配，而是全部由重整投资人有条件受让。转增后，公司的总股本将由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股，将可能摊薄每股收益，且存在供给增加并对公司股价造成不利影响的风险。

3、作为未来控股股东的厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）的限售期为 36 个月，上海丁果企业发展有限公司指定主体的限售期为 6 个月，不排除出现重整实施完成后出现限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能引起股价波动，提请投资者注意投资风险。

4、公司实际控制权存在可能变更情形。当前，公司实际控制人刘楠先生所持公司股票质押率较高，且被债权人申请司法冻结，存在被执行或非交易过户风险；随着公司重整的推进，若公司实施资本公积转增股本，隆海重能将成为公司新控股股东。公司重整完成后，新控股股东隆海重能将持有公司 12.50% 的股份，存在控制权不稳定的风险。

## 九、其他

公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2020-125

---

相关公告。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十八日