

中捷资源投资股份有限公司
关于公司重整事项的后续进展
暨诉讼涉及资产解除查封或冻结的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于 2023 年 12 月 29 日收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）送达的 (2023)浙 10 破 12 号之三民事裁定书，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-117）。现将重整相关事项的后续进展情况公告如下：

一、债权清偿情况

公司根据《重整计划》的规定，已将向债权人分配的股票、债权清偿款、破产费用等偿债资源足额预留提存至管理人指定的账户，由管理人根据实际情况予以清偿或支付，具体情况如下：

公司为执行重整计划拟转增 517,596,819 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）实际转增 517,596,783 股，公司总股本实际由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股。其中，应向控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）及首任实际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股转增股票无偿让渡给广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”），实施以股抵债进行清偿，该部分已完成转增并登记至广州农商银行证券账户。应向除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配的 411,908,021 股，中国结算深圳分公司实际转增 411,907,985 股，已全部完成转增并登记至各股东账户。具体内

容详见公司于2023年12月27日、2023年12月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-111）、《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-115）。

此外，控股股东玉环恒捷无偿代中捷资源向广州农商银行清偿债务人民币8,000万元并已支付完毕。具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。

同时，截至目前，共有32家债权人向管理人提交债权申报材料，共涉及33笔债权（其中有一家债权人同时持有普通债权和劣后债权），债权申报总金额1,010,313,630.29元（含预重整期间申报债权）。管理人经审核确认债权人7家，共涉及8笔债权，确认金额为988,875,124.68元，其中：确认普通债权7家，确认债权金额为951,746,739.68元；确认劣后债权1家，确认债权金额为37,128,385.00元。该部分债权已经提交2023年12月24日召开的债权人会议核查确认，除广州农商银行的债权通过上述方式清偿完毕外，剩余已确认债权均已按照重整计划确定的受偿方案清偿完毕。

暂缓确认债权23家，共涉及23笔债权，暂缓确认债权金额为20,937,661.61元；不予确认债权2家，涉及债权2笔，不予确认债权申报金额为500,844.00元。对于暂缓确认债权，将由公司、管理人与有关债权人进一步核实确认后，按照重整计划确定的受偿方案清偿。

对于其他应支付的破产费用及共益债务，包括重整案件的受理费、管理人报酬、管理人执行职务的费用、评估费用、财务顾问费用等，公司已按照重整计划将偿债资源足额预留提存至管理人指定的账户，由管理人根据《企业破产法》的有关规定及实际情况进行清偿。

二、公司不动产解除查封及股权、银行账户解除冻结情况

公司因前期涉及广州农商银行借款纠纷案件，公司相关资产、银行账户被司法查封或冻结，具体内容详见公司于2021年1月16日、2021年3月12日、2023年8月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公

告》(公告编号:2021-003)、《关于重大事项的进展公告》(公告编号:2021-011)、《2023 年半年度报告》。

公司进入重整程序后,管理人陆续向法院申请解除被查封或冻结的相关资产及银行账户。截至目前,公司前期因涉及广州农商银行案件借款纠纷被查封或冻结的不动产、股权及银行账户均已全部解除查封或冻结。

三、风险提示

公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值,且 2022 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)9.3.1 条第一款第(二)、(三)项规定的情形,公司股票已于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度触及《股票上市规则》第 9.3.11 条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

截至本公告披露日,公司 2023 年度报告审计工作正在有序进行中,具体财务数据以公司披露的 2023 年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日