

证券代码：600260 证券简称：*ST 凯乐 编号：临 2022-101

湖北凯乐科技股份有限公司 关于公司预重整第一次债权人会议召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于 2022 年 10 月 1 日披露了《关于召开预重整第一次债权人会议通知的提示性公告》（公告编号：临 2022-090）。公司预重整第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日上午 9 时通过“全国企业破产重整案件信息网”（<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>）召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、本次会议召开及参会情况

本次会议的主要议程为：第一项议程，临时管理人作预重整工作报告；第二项议程，临时管理人作债权申报及审查情况的报告；第三项议程，临时债权人会议核查债权表；第四项议程，临时管理人就债权人的共性提问进行答复。

出席本次会议的债权人及债权人代理人共 121 家。会议参会人员包括荆州市中级人民法院法官、临时管理人代表、凯乐科技代表、凯乐科技职工代表、审计机构代表和评估机构代表。

二、债权申报与审查情况

截至 2022 年 10 月 17 日，共有 171 家债权人向临时管理人申报 202 笔债权，债权申报金额合计 5,323,638,964.67 元。通过资格审核的债权人有 132 家，申报 143 笔债权，有效申报债权金额合计为 3,971,618,287.54 元，其中：审查确认债权金额合计 1,152,414,299.33 元，涉及债权 58 笔；暂缓确认债权金额合计 2,320,867,885.71 元，涉及债权 12 笔；全额不予确认债权 73 笔，债权金额合计 493,941,763.61 元。部分不予确认金额 4,394,338.89 元，不予确认债权合计金额 498,336,102.50 元。未通过资格审查或主动撤回申报的债权人有 39 家，申报 59 笔债权，无效申报债权金额合计为 1,352,020,677.13 元。

三、风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

截至本公告出具日，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书。公司正处于预重整阶段，并不代表公司的司法重整被法院受理，亦不代表公司正式进入重整程序。公司的司法重整是否最终会被法院受理、公司是否正式进入重整程序尚存在重大不确定性。

（二）公司股票存在被终止上市风险

1、公司2021年度经审计的净资产为负值，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务会计报表出具无法表示意见的审计报告，因此公司股票被实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，若出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.11条第一款第一项规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司于2022年5月23日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将持续关注重整事项进展情况并及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日