

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司(下称:本公司)于2012年1月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》上公告了《公司换股吸收合并湖南西部民爆股份有限公司预案》,本公司拟通过向西部民爆全体股东发行股份的方式吸收合并西部民爆。本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下:

一、重大资产重组进展情况

1、审计、评估和盈利预测的具体进展和预计完成时间情况

本次资产重组相关的资产正由具有证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、评估,盈利预测数据正在审核中,均未出具相关报告。完成上述工作的预计时间尚不确定,本公司将及时披露上述工作进展情况。

2、有关协议或决议的签署、推进情况

2012年1月20日,公司召开了第五届董事会第四次会议,审议通过《关于同意签署〈公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》,公司与湖南西部民爆股份公司签订了《换股吸收合并协议》。

除上述协议外,自2012年1月30日公告《公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司预案》至今,公司未与西部民爆及其股东签署任何补充协议。

3、有关申报审批事项的进展及获得反馈的情况

截至本公告披露之日,本次重大资产重组相关资产的评估工作正在进行中。目前,雷鸣科化和西部民爆已分别取得安徽省国防科学技术工业办公室和湖南省国防科技工业局关于原则同意本次资产重组的批复函,同时,相关申请已呈交给工信部,工信部的批复正在办理中。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

2、目前未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组做出实质性变更的相关事项。

3、本次重大资产重组存在的审批风险

1) 本次重大资产重组需经本公司召开本次重大资产重组的二次董事会审议通过；

2) 本次重大资产重组需经本公司股东大会审议通过；

3) 本次重大资产重组需获得相关国有资产监督管理部门的批准；

4) 本次重大资产重组需获得行业主管部门批准；

5) 本次重大资产重组需获得中国证监会核准；

6) 中国证监会豁免要约收购义务。

本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险并及时关注本公司的相关公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012年2月28日