

证券代码: 600973
债券代码: 122226

证券简称: 宝胜股份
债券简称: 12宝科创

公告编号: 临 2014-039

宝胜科技创新股份有限公司

关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票的公告

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。

一、本次筹划重大事项的基本情况

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月19日发布公告:因公司正在筹划重大事项,涉及发行股份购买资产,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票于2014年7月21日起停牌。由于本次资产收购事项复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,资产收购方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司于2014年9月6日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》,申请公司股票于2014年9月8日起继续停牌不超过30日。

二、公司股票停牌期间的工作进展情况

自公司披露筹划重大事项以来,公司邀请了保荐机构、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构,严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,组织各方积极开展对标的资产的尽职调查工作,并与交易对方、相关监管部门就本次发行股份购买资产方案反复进行沟通、咨询、论证。

三、本次发行股份购买资产变更为非公开发行股票的原因

根据各方确定的最终交易方案,不涉及发行股份购买资产,属于非公开发行股票方案。因此,公司决定终止发行股份购买资产,并变更为实施非公开发行股票方案。经各方充分协商,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票,扣除发行费

用后用于收购独立第三方持有的特种电缆企业股权，并补充公司营运资金。目前，公司正在继续对标的公司进行审计、评估，以及与发行对象商谈附带生效条件股份认购协议的相关条款。

四、承诺

公司承诺，在公司股票复牌公告之日起 6 个月内公司不筹划、实施重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

目前，公司正在继续对标的公司进行审计、评估，以及与发行对象商谈附带生效条件股份认购协议的相关条款。公司计划于 2014 年 10 月 8 日股票复牌并公告非公开发行股票相关情况，期间公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

2014 年 9 月 24 日