

大连热电股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年3月26日起按有关规定停牌。2015年4月10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年5月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年6月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年7月13日，公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年7月13日起预计继续停牌时间不超过2个月。

一、初步论证的重组框架

1、交易方案

停牌期间，本公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，现初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。

2、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为热电集团，同时上市公

司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，上市公司与意向投资者仍在进行沟通协商，募集配套资金认购对象尚未最终确定。

3、标的资产

本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业。

上述初步交易方案为热电集团、本公司及有关中介机构论证的初步框架性方案。截至目前，基于初步交易方案，公司已同热电集团签订《发行股份购买资产意向协议》。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工 作。截至目前，交易各方已经初步确定重组方案，公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，热电集团已将本次重组初步方案呈递大连市国资委，但尚未得到原则性同意。公司正在持续同募集配套资金意向投资者进行沟通，募集配套资金认购对象尚未最终确定。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在积极推进尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至目前，上市公司与募集配套资金意向投资者仍在进行沟通协商，募集配套资金认购对象尚未最终确定。相关中介机构正在积极推进尽职调

查及审计、评估等方面的工作，相关工作尚未全部完成。此外，交易对方热电集团已将初步交易方案呈递大连市国资委，但尚未得到原则性同意。鉴于前述上市公司召开董事会所需准备工作尚未全部完成，相关事项仍存在不确定性，因此，公司无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

后续上市公司将尽快与意向投资者确定认购数量及认购金额，热电集团将积极协调大连市国资委的预审核工作；公司及有关各方将共同加快推进尽职调查及审计、评估等方面的工作，积极做好董事会召开前的各项准备工作。

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，经公司 2015 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，并经公司申请，本公司股票自 2015 年 9 月 14 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2015 年 9 月 14 日