

## 浙江万盛股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并于2017年5月26日对外披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

鉴于本次重大资产重组事项推进中发生变化，经与主要交易对方协商，公司拟对本次交易定价基准日、交易对价等内容进行调整，预计将构成重组方案重大调整。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月27日开市起停牌。截止本公告日，由于交易方案的调整涉及交易协议需要重新签署，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年12月11日开市起继续停牌。

截至本公告日，本次重大资产重组进展如下：

一、本次交易方案调整的内容主要为资产作价、发行股份的价格。目前公司与交易对方就方案的调整的内容已经达成意向，交易协议还在签署中，截至目前已经签署的有海大数模、鑫天瑜、宁波经琪、上海数珑，尚有集成电路产业基金、合肥中安润信两个交易对方还在审批签字流程中。

二、预案修订稿初步完成，尚在最后审核完善中。财务顾问的核查意见也在签字审批流程中，所有协议将于2017年12月14日前完成签署，公司将于12月14日披露浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案（修订稿）和财务顾问核查意见等相关文件，并申请复牌。

公司将根据重大资产重组进展情况及时发布公告，积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意  
投，资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2017年12月9日