

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2020-004

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司 关于收到对重整投资人等执行重整计划的问询函 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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对庞大汽贸集团股份有限公司重整投资人等执行重整计划的问询函》（上证公函【2020】0069号），全文内容如下：

庞大汽贸集团股份有限公司：

2020年1月9日，你公司提交公告称，7亿股转增股票已根据重整计划划转至各投资人证券账户。同时，我部关注到，公司重整计划中关于控股股东让渡股份、10亿元共益债务等事项尚未实施完成。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

一、根据公告，公司重整投资人深圳市前海深商金融控股集团有限公司（以下简称深商集团）本次认购1亿股，其余6亿股由其引入的石家庄国控投资集团有限责任公司（以下简称石家庄国投）等7名投资人认购。重整计划显示，重整投资人将按照其所提出的经营方案，参与公司日常运营和管理。请公司补充披露：（1）7名投资人的基本情况及认购资金来源；（2）石家庄国投等投资人本次参与认购公司股份的目的，是否参与公司日常运营和管理；（3）上述投资人所持股份的锁定安排。

二、根据重整计划，重整投资人及其关联方将受让原控股股东庞庆华及其关联自然人所持约 21 亿股份。请公司补充披露：（1）上述股份被冻结的情况，目前转让的进展及后续安排；（2）上述股份受让方的名称、受让比例和时间安排等；（3）请公司向上述受让方核实，其之间是否存在关联关系，是否有一致行动的安排，是否有单独或合作取得公司控制权的意愿，以及对公司控制权的相应安排；（4）公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽责，明确公司目前的控制权状态，督促重整投资人尽快核实并明确公司未来实际控制人的情况，并充分提示风险。

三、根据重整计划，重整投资人将引入民生银行为公司提供 10 亿元的共益债务融资，用于补充流动资金。请公司补充披露目前上述资金的到位情况及后续时间安排。公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽责，督促重整投资人尽快落实重整计划中关于 10 亿元融资的事项，并充分提示风险。

四、根据重整计划，重整投资人及其关联方受让公司控股股东庞庆华及其关联自然人所持股份的条件之一，为承诺公司 2020 年、2021 年、2022 年归母净利润不低于 7 亿元、11 亿元、17 亿元，或合计达到 35 亿元，不足部分重整投资人以现金方式补足。请重整投资人补充披露：（1）上述业绩承诺金额的计算依据及合理性；（2）如后续业绩未能达到承诺金额，请重整投资人结合财务状况等信息，充分说明是否有能力履行补足义务，提供相关履约能力证明，并充分提示风险；（3）请公司董监高对上述业绩承诺是否审慎合理，以及能否按期履行发表意见。

五、2019 年 9 月 19 日，公司重整投资人公告称，承诺在 90 天内增持不低于 3 亿元公司股票。截至 2019 年 11 月 29 日，重整投资人实际仅增持 147.94 万元。请重整投资人补充披露：（1）实际增持股份数量远低于增持计划的原因；（2）增持计划的目前进展情况，是否按照相关规定及时履行了信息披露义务；（3）重整投资人增持资金的到位情况是否能够按期完成增持。请重整投资人充分提示风险。

六、公司 16 庞大 01、16 庞大 02、16 庞大 03 三期债券处于违约状态，合计债券余额为 19.39 亿元。请公司补充披露上述公司债的清偿安排、资金来源，并尽快完成公司债的兑付工作，维护债券持有人的利益。

综上，重整投资人作出的多项承诺尚未落实。请你公司重整投资人本着对投资者负责的态度，认真落实上述事项。请你公司和全体董事、监事、高级管理人

员督促重整投资人尽快落实重整计划明确的各项承诺，积极采取措施确保重整计划得到有效执行。

请公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内，已书面形式回复我部并披露。

以上为上交所《关于对庞大汽贸集团股份有限公司关于收到对重整投资人等执行重整计划的问询函》全文。

公司将尽快对上述问题向上交所进行回复，并及时履行相应信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日