

股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2017-008 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票交易是否能被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014 年度、2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易自 2016 年 4 月 20 日开市起被实行“退市风险警示”。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

公司 2014 年、2015 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2016 年 4 月 20 日开市起被实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票简称由“东方钽业”变更为“*ST 东钽”，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、公司 2016 年度经审计的财务报告情况

公司 2016 年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，出具了带强调事项段的无保留意见《2016 年度审计报告》，公司 2016 年度实现营业收入 8.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,900.49 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 14.85 亿元。

三、退市风险警示期间公司所做的工作

为实现 2016 年度扭亏为盈的目标，公司董事会积极采取各项措施，以提高经营运行质量为中心，以提质增效为抓手，对外抓市场，对内强管理，大力推进产品结构调整，鼓励和推进技术含量高、盈利能力较强的产品的生产和销售，进一步压缩和限制货款回收差、没有边际贡献、处于严重“失血”状态的产品的生产和销售，保持公司资金健康运转，最大可能遏制了亏损蔓延的趋势。主要工作如下：

1、实施精细化管理，继续提质增效

公司成立了提质增效工作领导小组，制定了《钽业公司提质增效工作方案》，确定了提质增效的关键点、责任人和时间节点，将 19 条措施细化分解落实到具体的分厂、车间、班组、岗位、员工，深入推进精细化管理。公司全年实现提质增效 7000 余万元，超额完成公司 2016 年提质增效工作目标。

2、压控两金，盘活存量资产工作

公司对各单位存货结构进行全面分析，制定各单位存货占用目标；同时，针对各生产单位原料在线现状，制定并实施公司主要原料采购审批制度，规范原料申报、采购、审批流程，对存货占用起到明显管控作用。公司强化资金预算管理，合理运用各种资金，压缩贷款，努力降低筹资成本，防范财务风险和外汇汇率风险，全年节约财务费用 2000 余万元。

3、调整产品结构工作

按照“一厂一策、一品一策”的方针，坚持以提高经营运行质量为中心，突出钽铌主业，细分产品市场，以市场引领产品结构调整。

一是重点维护产品技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，为公司扭亏脱困提供相对稳定的现金支持。二是大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力较强的金属材料产品，为进入新市场做好前期准备。三是妥善地收缩货款回收差、无边际贡献、亏损严重的产品销售，全力降低两金占用，坚决止住“出血点”。四是把握采购节奏，确保原料供应，按计划采购钽铌原料。

4、重大资产重组工作

公司积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构已对公司拟出售、置出的资产完成了审计、评估，评估结果已经按程序进行了备案。公司还获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》。但资产置换交易对手方未能在规定时间内配合中介机构完成对拟置入资产所有核查工作，导致本次重大资产重组事项不能按期推进，公司决定终止本次重大资产重组事项。按照双方有关协议，获得重组方的补偿款 3.52 亿元，增加了非经常性损益。

四、公司申请撤销退市风险警示情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10 条的规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述规定及公司 2016 年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它

风险警示的情形。公司于 2017 年 3 月 3 日将向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日