

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组相关进程

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换债券、股份及支付现金购买建工集团持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“重大资产重组”）主要进程如下：

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北新路桥，证券代码：002307）自2019年3月5日上午开市起停牌，详见2019年3月5日和2019年3月12日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2019-15）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临2019-18）。

2019年3月15日，公司召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债权及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》等相关议案，详见2019年3月19日《第五届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临2019-20）等相关公告文件。公司股票于2019年3月19日开市起复牌。

2019年8月14日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议通过《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换

债权、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，详见 2019 年 8 月 16 日《第五届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：定 2019-15）等相关公告文件。

2019 年 8 月 28 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 31 号），根据深交所《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的重组问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，详见 2019 年 8 月 30 日《关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：临 2019-41）。

2019 年 9 月 25 日，公司发布了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：临 2019-50）。

2019 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第四十次会议，审议通过本次重组方案及相关议案，详见 2019 年 10 月 25 日《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：定 2019-22）等相关公告文件。

2019 年 10 月 28 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过本次重组方案及相关议案，详见 2019 年 10 月 29 日《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-54）等相关公告文件。

2019 年 10 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《新疆北新路桥集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（192715 号）。

2019 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（192715 号），详见 2019 年 11 月 8 日《关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》（公告编号：临 2019-56）。

2019 年 11 月 18 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192715 号），详见 2019 年 11 月 19 日《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：临 2019-57）。

2019 年 12 月 4 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192715 号），详见 2019 年 12 月 5 日《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2019-65）。

2019 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第四十二次会议，审议通过本次重组方案及相关议案，详见 2020 年 1 月 2 日《第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：临 2019-67）等相关公告文件。

2020 年 1 月 2 日，公司发布了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：临 2019-72）。

2020 年 1 月 15 日，公司发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2020-1）。

2020 年 2 月 28 日，公司发布了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2020-5）。

2020 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第四十三次会议，审议通过本次重组方案相关议案，详见 2020 年 3 月 11 日《第五届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：临 2020-7）等相关公告文件。

2020 年 3 月 19 日，因受突发新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司申请并披露了《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期申请的公告》（公告编号：临 2020-14）。

2020 年 3 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过本次重

组方案相关议案，详见 2020 年 3 月 27 日《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-18）等相关公告文件。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第四十五次会议，审议通过本次重组评估报告加期评估及重组报告书等相关议案，并对中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见进行回复，具体详见 2020 年 4 月 14 日《第五届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：临 2020-23）等相关公告文件。

2020 年 4 月 22 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2020 年第 14 次工作会议，对公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过，具体详见 2020 年 4 月 23 日《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2020-31）。

二、申请财务数据有效期延期的原因

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月……”。本次重组标的公司审计报告报告数据有效期截止日为 2020 年 3 月 31 日，经我公司前次申请延期，截止日延期至 2020 年 4 月 30 日。

收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核意见后，我公司立组织有关人员就审核意见进行落实并开展相关工作。由于受新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，本着对社会和员工负责的态度，各相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，本次重大资产重组的现场审计无法按期开展，因此导致重组标的公司的财

务数据无法及时更新。

根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次……”。据此，公司特申请在前次财务数据有效期延期到期（即 2020 年 4 月 30 日）后，将本次重大资产重组项目相关财务数据有效期延长 1 个月，即有效期申请延期至 2020 年 5 月 31 日。

三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

1、截止申请日，其财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有延续性和可参考性。

2、本次申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，继续积极推进本次重组相关工作。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日