

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—060

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于“正邦转债”复牌及恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：128114
- 2、债券简称：正邦转债
- 3、复牌时间：自 2023 年 5 月 5 日起复牌
- 4、恢复转股时间：自 2023 年 5 月 5 日起恢复转股

一、“正邦转债”停复牌具体情况

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日披露《2022 年年度报告》，年报数据显示，公司 2022 年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定，若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。公司股票于年度报告披露第一个交易日（2023 年 5 月 4 日）停牌一天，自 2023 年 5 月 5 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。同时公司股票衍生品“正邦转债”（转债代码：128114）于 2023 年 5 月 4 日停牌及暂停转股一天，并于 2023 年 5 月 5 日开市起复牌并恢复转股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“正邦转债”停牌及暂停转股的提示性公告》（公告编号：2023-059）。

根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：正邦转债；债券代码：128114）将于2023年5月5日（星期五）开市起复牌，并恢复转股。

二、风险提示

2022年10月25日，公司收到法院送达的《决定书》，法院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理债权人对公司重整申请的裁定文书，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。

如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条的规定，届时未选择转股的正邦转债持有人所持正邦转债**将提前到期**，正邦转债持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，**债权类型原则上为无财产担保普通债权**，相关债权在公司重整程序中的清偿情况尚存在不确定性。

如果法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，正邦转债在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

受到行业政策、市场环境等影响，公司目前业绩状况不佳，多笔债务逾期，存在**无法偿还到期债务的风险**。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月五日