

# 深圳证券交易所

---

## 关于对盛新锂能集团股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2022〕第 419 号

盛新锂能集团股份有限公司董事会：

11 月 21 日，你公司披露《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》，你公司拟参与竞拍雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威”）54.2857%股权。斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权（以下简称“探矿权”），斯诺威已进入破产重整程序且正在公开招募重整投资人。对此，我部表示关注，请你公司就以下问题进行核查，并作出说明：

1. 公告显示，你公司董事会授权管理层在不超过公司上年末经审计净资产范围内（50.98 亿元）参与斯诺威 54.2857%股权竞拍。斯诺威经审计账面资产价值为 2.01 亿元，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日的股东全部权益市场价值为-9.25 亿元（矿业权出让收益不低于 2.94 亿元列入非流动负债），其中探矿权评估值为 9.74 亿元，管理人初步审查债权合计 16.13 亿元。

(1) 请结合本次参与竞拍金额及标的公司后续投入金额，包

包括但不限于“增加勘查矿种”价款、矿业权出让收益、勘探开发支出、标的公司债务偿付等，说明公司本次交易中拟承担的最大风险敞口金额，是否构成重大资产重组、是否需要履行股东大会审议程序。

(2) 请说明本次参与竞拍价格上限的确定原则，结合标的公司评估情况说明本次参与竞拍价格上限确定的合理性与公允性，是否有利于维护上市公司利益及中小股东合法权益。

(3) 请说明本次参与竞拍及后续投入的资金来源，对公司生产经营和财务状况的影响。

2. 公告显示，斯诺威已进入破产重整程序且正在公开招募重整投资人，存在斯诺威公司重整计划对出资人权益调整等系列风险，以及因斯诺威公司重整程序终止并被宣告破产而导致标的股权灭失等系列风险。请说明在斯诺威破产重整阶段竞拍其54.2857%股权，是否存在因重整计划对出资人权益的调整，导致通过本次竞拍取得斯诺威54.2857%股权的主体丧失控制权的风险，并说明你公司为防范相关风险已采取和拟采取的应对措施。

3. 公告显示，斯诺威公司目前处于破产重整阶段，无实质经营，其主要资产探矿权已于2021年6月30日到期，该探矿权能否办理第四次保留手续、以及后续探矿权转采矿权能否成功办理均存在不确定性；2016年四川省国土资源厅公布该探矿权“增加勘查矿种”价款12.79亿元，斯诺威未缴纳该价款，该评估结果已失效；因斯诺威公司在探矿权证取得及增补矿种阶段涉嫌存

在违法、违规事由，相关行政部门正在组织调查工作，探矿权保留工作推进缓慢且存在探矿权灭失的风险。

(1) 请说明该探矿权 2016 年“增加勘查矿种”的具体情况，评估结果失效对探矿权的影响，后续标的公司是否仍需缴纳 12.79 亿元“增加勘查矿种”价款。

(2) 请结合探矿权取得时间说明目前尚未取得采矿权的原因，如探矿权不能续期或转采矿权对标的公司生产经营的影响。

4. 请你公司审慎评估标的公司探矿权相关风险、进入破产重整程序的相关风险、标的股权瑕疵风险等，说明你公司确定竞拍价格时是否充分考虑上述风险，你公司在标的公司存在较高风险的情况下仍高溢价参与竞拍的原因及必要性，是否有利于维护上市公司利益及中小股东合法权益，并说明风险应对方案。

5. 请说明标的公司已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2022 年 11 月 29 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所  
上市公司管理一部  
2022年11月24日