

关于对四川富临运业集团股份有限公司的关注函

中小板关注函【2018】第 127 号

四川富临运业集团股份有限公司董事会：

2017 年 11 月 16 日，你公司因筹划重大事项申请股票停牌。2017 年 11 月 30 日，你公司因筹划事项构成重大资产重组股票继续停牌。其后，你公司以重组相关审计评估等工作尚未完成为由申请延期复牌。截至 2018 年 4 月 16 日，你公司股票已停牌 5 个月，至今仍未申请复牌。

我部对此表示高度关注，请你公司认真核查以下事项并做出说明：

1、请你公司以列表形式详细说明在停牌 5 个月期间筹划重组事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展；请说明筹划重组事项 5 个月而未能披露重组方案的原因，是否存在导致重组事项进度缓慢、构成方案实质性障碍的因素；请相关中介机构逐一进行核查并出具书面说明，详细说明工作进展以及预计进度。

2、请你公司认真说明股票继续停牌的必要性，并谨慎制定下一步工作计划，对股票复牌时间进行合理预计。

3、请你公司依据目前进展，披露交易标的的基本情况（包括企业性质、注册资本、法定代表人、经营范围等）、交易标的的股权结构及控制关系、交易标的主要财务指标以及本次交易金额的范围。

4、请说明你公司与交易对方签订重组框架或意向协议的具体情况，并详细披露其主要条款；请说明你公司与中介机构签订重组服务协议的时间，如未签订，请说明原因、合理性以及预计签订时间。

5、请独立财务顾问就公司筹划重组事项的真实性、筹划重组事项具体进展、公司股票停牌的合规性、继续停牌的合理性和重组下一步工作计划的可行性发表专项核查意见。

6、截至2018年4月12日，你公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；富临集团已质押其持有的公司股份共计124,900,000股，占公司股份总数的39.84%，占其持有公司股份总数的99.96%。请公司说明：

（1）逐笔说明截至目前富临集团所持股票质押的具体情况，包括但不限于质押时间、质押期限、质押权人、融资用途、到期日（回购日）等事项，并说明富临集团针对未来潜在平仓风险拟采取的应对措施。

（2）除上述质押股份外，富临集团持有你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

（3）你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施；你公司近期生产经营是否稳定，是否存在应披露而未披露的重大事件。

请你公司就上述事项做出书面说明，在2018年4月27日前将有

关说明材料报送我部并对外披露回函，同时抄报四川证监局上市公司监管处。

此外，请你公司加快工作进度，确保在承诺期限前披露重组方案，尽早申请股票复牌，并请你公司在重组停牌进展公告中认真披露筹划重组事项的具体进展、继续停牌期间的具体工作安排和预计披露重组方案的时间，切实保护投资者的知情权和交易权。

特此函告

中小板公司管理部

2018年4月23日