

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】585号

中证鹏元关于关注莱克电气股份有限公司 被法院列为被执行人事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”，股票代码：603355.SH）及其发行的下述债券开展评级：

| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | |
|------|------------|---------|------|------|
| | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 |
| 莱克转债 | 2023-06-19 | AA | AA | 稳定 |

根据公开信息及公司公告，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）于2023年11月23日作出执行裁定（（2023）苏05执1473号）（以下简称“本次执行裁定”），由于公司未履行与高盛国际（Goldman Sachs International）（以下简称“高盛国际”）香港仲裁裁决案生效法律文书（（2021）苏05认港1号）所确定的义务，经高盛国际申请，裁定立即冻结、扣划莱克电气银行存款人民币3.32亿元及相应利息，冻结、扣划莱克电气被执行费39.96万元，不足之数依法查封、冻结莱克电气相应价值财产。截至2023年11月29日，公司银行账户被冻结金额为25,071,308美元，被冻结财产为厂房和员工宿舍（（2021）苏05执保261号）。

对于本次执行裁定的内容，公司在2020年11月基于谨慎性原则已根据高盛国际香港仲裁裁决金额全额计提预计负债40,342,030.97美元，折合人民币2.65亿元（按2020年11月26日汇率计算），并

在 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日分别按当日汇率重算，截至 2023 年 9 月末已计提经重算的预计负债 2.90 亿元，相应损失已在财务报表中体现。本次收到的苏州中院裁定执行金额预计将在此基础上进一步减少公司 2023 年度净利润约 4,388.87 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 4.47%，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。同时，该裁定的执行预计将造成公司 25,071,308 美元的现金流出，按 2023 年 9 月 30 日中国人民银行美元与人民币中间汇率 7.1798 折算为 1.80 亿元，分别约占 2023 年 9 月末公司货币资金和所有者权益的 3.38%和 4.43%。截至目前公司尚未执行该裁定，最终影响金额将以最终执行结果为准。

综上，预计本次执行裁定的执行将对公司 2023 年利润水平及现金流量造成一定不利影响。截至 2023 年 9 月末，公司扣除短期债务¹后的货币资金余额为 20.21 亿元，能够覆盖执行标的金额，公司被冻结厂房和宿舍处于正常生产和使用状态，暂未对公司日常生产经营造成重大不利影响。

中证鹏元将密切关注本次执行裁定的执行进展，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“莱克转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月七日

¹ 短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债。