

## 科林环保装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”、“上市公司”或“公司”）近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 399 号）（以下简称“关注函”），公司对相关问题逐项进行落实，现将有关回复公告如下：

2018 年 11 月 17 日，你公司披露《关于公司部分债务到期未能清偿的公告》，截至披露日公司及子公司累计逾期债务合计金额 7,538.16 万元，占最近一期经审计净资产的 10.16%。

我部对此表示高度关注，请对以下事项进行详细说明：

1、请说明相关债务形成的原因、时间、期限、资金用途等情况；针对本次未能清偿的银行承兑汇票、商业承兑汇票，请说明所涉及的交易的具体情况（形成原因、时间、金额、票据结付等）、是否属于关联交易（如是，说明具体的交易对手方、关联交易履行的程序及披露义务情况等）；结合不同债务类型的逾期天数，自查说明是否及时履行了信息披露义务；

### 【回复】：

（1）截至 2018 年 11 月 16 日，公司累计债务金额合计 7,538.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.16%。具体的明细如下：

序号	贷款机构	形成原因	到期日	金额 (万元)	累计余额 (万元)	交易对手	截止披露 日逾期天 数(天)
1	兴业银行 吴江支行	银行承兑汇 票付货款	2018.11.11	1,500	1,500.00	四川集达电力工程设 计有限公司	6

2	无锡金融资产交易中心	定向融资产品	2018.8.25-2018.9.8	1,045	2,545.00	市场投资者	84-91
3	---	商业承兑汇票付货款	2018.10.9	222	2,767.00	四川集达电力工程设计有限公司	39
4	---	商业承兑汇票付货款	2018.8.15	1,128.91	3,895.91	江苏智临电气科技有限公司	94
5	---	商业承兑汇票付货款	2018.10.5	10	3,905.91	中电新德(上海)新能源有限公司	43
6	---	商业承兑汇票付货款	2018.10.6	1,090	4,995.91	中电新德(上海)新能源有限公司	42
7	---	见以下(3)	2018.10.27	300	5,295.91	重庆茱丽亚商贸有限公司	21
8	---	见以下(3)	2018.11.6	330	5,625.91	重庆茱丽亚商贸有限公司	11
9	---	见以下(3)	2018.11.13	410	6,035.91	重庆茱丽亚商贸有限公司	4
10	---	见以下(3)	2018.11.15	300	6,335.91	重庆茱丽亚商贸有限公司	2
11	---	商业承兑汇票付货款	2018.11.15	402.25	6,738.16	中电电气(上海)太阳能科技有限公司	2
12	---	商业承兑汇票付货款	2018.11.15	300	7,038.16	江苏亿电电气股份有限公司	2
13	---	商业承兑汇票付货款	2018.11.16	500	7,538.16	淮安市晋成建筑工程有限公司常州分公司	1

(2) 以上交易对手方均为非关联方。以上债务的形成系公司开展 EPC 工程建设所致。

(3) 公司与重庆茱丽亚商贸有限公司的票据说明如下：

根据公司于 2018 年 7 月 10 日披露的《关于对深圳证券交易所 2017 年年报问询函回复的公告》(2018-043)：“公司以商业票据支付贸易款项的名义向重庆茱丽亚商贸有限公司开具了商业票据，截至问询函发出日(2018 年 6 月 6 日)，汇票已到期兑付 1,640.00 万元，已到期未兑付 300.00 万(对方尚未提示付款，公司未兑付)，剩余 2,940.00 万未到期。”票据陆续到期后，公司已兑付其中一部分，剩余 1,340 万未能到期兑付，形成本次商业汇票到期未偿付的一部分。

(4) 经公司自查，截至 2018 年 11 月 16 日，公司债务到期未清偿余额累计 7,538.16 万元，触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2 条及 11.11.3 条的相关规定，公司于 2018 年 11 月 17 日按照相关规定及时履行了信息披露义务。

2、请以列表方式说明目前你公司及各子公司的有息债务情况，包括债务形成方式、期限、到期日、本金金额等，补充披露上述债务是否存在到期不能偿还的风险；

**【回复】：**

截至 2018 年 11 月 26 日公司及各子公司有息债务情况如下：

序号	债务形式	期限	到期日	本金金额（万元）	是否逾期
1	银行流贷	1 年	2019. 01. 17	3, 000	否
2	银行流贷	6 个月	2019. 4. 18	3, 000	否
3	银行流贷	6 个月	2018. 11. 17	1, 500	是
4	银行长期借款	84 个月	2024. 11. 30	11, 756	否
小计				19, 256	
5	定向融资	1 年	2018. 8. 25-2019. 6. 1	4, 947	是
小计				4, 947	
6	银行承兑汇票	1 年	2019. 5. 3	10, 500	否
7	银行承兑汇票	1 年	2019. 5. 8	2, 216. 50	否
小计				12, 716. 50	
8	商业承兑汇票	1 年	2018. 8. 15	1, 128. 91	是
9	商业承兑汇票	3 个月	2018. 10. 5	10	是
10	商业承兑汇票	3 个月	2018. 10. 6	840	是
11	商业承兑汇票	3 个月	2018. 10. 9	220	是
12	商业承兑汇票	1 年	2018. 11. 6	110	是
13	商业承兑汇票	1 年	2018. 11. 13	410	是
14	商业承兑汇票	1 年	2018. 11. 15	1, 002. 25	是
15	商业承兑汇票	6 个月	2018. 11. 16	500	是
16	商业承兑汇票	6 个月	2018. 11. 23	300	是
17	商业承兑汇票	1 年	2018. 11. 27	110	否
18	商业承兑汇票	6 个月	2018. 11. 29	300	否
19	商业承兑汇票	6 个月	2018. 11. 30	2, 165	否
20	商业承兑汇票	6 个月	2018. 12. 1	200	否
21	商业承兑汇票	6 个月	2018. 12. 6	300	否
22	商业承兑汇票	1 年	2018. 12. 7	300	否
23	商业承兑汇票	6 个月	2018. 12. 11	100	否
24	商业承兑汇票	6 个月	2018. 12. 13	300	否
25	商业承兑汇票	1 年	2018. 12. 20	300	否
26	商业承兑汇票	6 个月	2018. 12. 25	300	否
27	商业承兑汇票	6 个月	2019. 1. 6	300	否
28	商业承兑汇票	6 个月	2019. 1. 13	600	否

29	商业承兑汇票	6 个月	2019. 2. 28	300	否
30	商业承兑汇票	1 年	2019. 5. 16	500	否
31	商业承兑汇票	1 年	2019. 5. 29	300	否
32	商业承兑汇票	1 年	2019. 6. 6	300	否
33	商业承兑汇票	1 年	2019. 6. 25	300	否
34	商业承兑汇票	1 年	2019. 8. 15	300	否
小计				11, 796. 16	
合计				48, 715. 66	

公司自 2017 年开始转型大环保概念新能源产业以来，以 EPC 等方式累计承接光伏电站建设项目近 200MW，以及总投资近 10 亿元的高邮多能互补项目，上述债务中，银行流动资金贷款以及银行商业承兑汇票、商业承兑汇票和定向融资主要用于工程建设，银行长期借款专项用于公司收购古县佳盛能源有限公司 30MW 光伏电站项目。

根据上述债务情况，公司未来一年内到期的债务金额将超过 3.7 亿元，短期偿债压力较大，目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，存在无法到期按时偿付相关债务的风险。

**3、请结合外部资金环境、公司生产经营和现金流状况等，充分说明公司到期未能偿还债务的具体原因，以及增强偿债能力拟采取的措施；**

**【回复】：**

(1)公司到期未能偿还债务的原因：截至目前，公司累计签约并实施 166.7MW 的光伏电站，以及总投资约 10 亿元高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程，收购并运营 30MW 电站，涉及总投资约 25 亿元，具体明细如下：

序号	项目名称	项目规模	投资金额 (亿元)	管理模式
1	山西省临汾市古县光伏电站项目	30MW	2.736	自持运营
2	立马产业园一期 20MW 光伏电站项目	20MW	0.5	EPC
3	当雄市 30MW 光伏发电项目	30MW	3.45	EPC
4	隆子县山南 20MW 光伏发电项目	20MW	2.3	EPC
5	菏泽 20MW 光伏发电项目	20MW	1.32	EPC
6	迁安 30MW 光伏电站项目	30MW	2.055	EPC
7	麻城 40MW 光伏项目，当期 20MW	20MW	1.4	EPC
8	鄂州 50MW 光伏项目，当期 20MW	20MW	1.4	EPC
9	立马产业园二期分布式光伏电站项目	6.7MW	0.17	EPC
10	高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程	-	10	EPC
合计			25.331	

上述项目的建设推进导致公司形成大量的应收账款，同时，受光伏“531”新政以及补贴到位不及时等因素影响，项目股东方支付垫支款项的时间变长，截至2018年9月底，公司应收账款及存货余额达到约8.6亿元，应收账款的回收情况对公司偿债能力产生较大影响。同时，外部资金环境紧张，也导致本年度公司银行授信额度比去年同期大幅减少，公司2018年年初银行流动资金贷款及银行承兑汇票敞口合计为3.199亿，当前仅为1.45亿元，减少了1.749亿元，一定程度上影响了公司的偿债能力。

(2) 目前公司正在全力筹措偿债资金，包括但不限于以下方式：1) 向贷款银行进行续贷；2) 公司拟通过配合项目公司股东处置山南、菏泽和迁安等光伏电站项目，收回垫资建设电站的款项；3) 公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期、和解方案。

未来应对计划具有不确定性，存在一定风险。

#### 4、你认为应予以说明的其他情况。

##### 【回复】：

公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。公司将积极寻求多种渠道缓解资金压力。同时，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日