

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-139

债券代码：112467 债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司

### 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第404号，以下简称“《关注函》”）。深圳证券交易所就公司于2016年发行的12亿元公司债券，应当于2019年10月28日支付6,000万元的利息，截至2019年12月2日，公司仅支付利息631.905万元，尚有利息5,368.095万元未能足额支付有关事项表示关注，要求公司做出书面说明并对外披露。公司现对《关注函》事项说明如下：

一、请你公司结合债券持有人的回售申请撤回情况，说明截至目前你公司尚需偿还的债券本金金额，并说明向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息的具体情况。

#### 【回复】

1、截至2019年9月18日，“16天广01”的回售数量为11,733,550张，回售金额为人民币1,232,022,750元（含利息）。

2、截至本公告日，公司尚需偿还给已申请回售的债券持有人的债券本金金额为117,335.50万元，其中已有持公司债券面值总金额约93,500万元的债券持有人同意向债券受托管理人提交回撤申请。

3、公司本期应支付债券利息共6,000万元，其中公司已向未申请回售的债券持有人支付完毕本期应付债券利息共133.225万元；公司应向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息5,866.775万元，截至本公告日，公司已向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息共约498.68万元。

二、补充说明对“16天广01”债券本金及利息的偿付安排，并明确说明是

否构成债券违约。

**【回复】**

根据“16 天广 01”公司债券募集说明书的约定，公司未能在回售兑付日后 30 天内全额支付本期债券利息，已构成违约。

为了尽快偿付“16 天广 01”对应的债券本金及利息，公司将加大对应收账款的催收力度、加快对公司资产的处置进度、进一步拓宽融资渠道、力争尽快引入战略投资者，同时，公司还在积极与债券持有人沟通就解决本期债券问题达成和解方案，目前公司已经与部分持有人达成了和解意向，后期公司将根据与债券持有人沟通的实际情况拟定具体的偿债方案并及时履行信息披露义务。

**三、自查并说明你公司经营情况是否发生重大不利变化，包括但不限于经营活动能否正常开展、融资是否受到严格限制、现金流是否存在断裂风险等。如是，请说明具体影响，充分提示相关风险，并说明公司的具体的应对措施。**

**【回复】**

**1、公司经营情况**

公司主要从事园林绿化与生态修复、消防产品与消防工程、食用菌三大主营业务，该三大主营业务分别由公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）、福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）负责开展。

经自查，截至本公告日，上述三家全资子公司经营情况如下：

	经营活动能否正常开展	融资是否受到严格限制	现金流是否存在断裂风险
中茂园林	因园林建筑业系重资金驱动的行业，且受信用紧缩、工程款回款缓慢等影响，中茂园林资金紧张，中茂园林经营活动受到一定的影响，导致报告期内中茂园林工程项目施工进度缓慢及部分工程项目停工。	受公司股价持续低迷、中茂园林债务纠纷及公司“16 天广 01”公司债券本息兑付困难等负面因素影响，各金融机构收紧对公司的信贷政策，使得公司及下属单位的融资都受到较为严格的限制。	受工程款回款滞后和融资受限等因素影响，中茂园林部分应付材料款、工资及债券利息未能及时支付，目前工程款的少量流入仍不足以支付上述款项，中茂园林现金流处于持续紧张状态。
福建天广	经营活动正常开展。		现金流不存在断裂风险。
中茂生物	经营活动正常开展。		现金流不存在断裂风险。

**2、应对措施**

公司一直在引入有渠道、有资源、业务协同、资金雄厚的战略投资者方面进

行不断努力。对部分确实无法继续实施施工或短期内无法产生现金流的工程项目，将预计采取出售在建项目、引进第三方等多种合理可行的措施回收款项，必要时通过法律途径解决。公司在拓宽融资渠道及加大应收账款回收等方面积极筹集资金。同时，公司也在严格控制工程项目的现金支出，通过多渠道、多方法、尽最大努力改善经营性现金流状况，使公司整体经营情况恢复正常。

**四、请以列表的形式说明你公司因债务违约等导致的重大诉讼、银行账户冻结情况，并说明是否存在《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条规定的公司股票被实施其他风险警示的情形。**

**【回复】**

1、截至本公告日，公司诉讼情况如下：

序号	被诉讼人	执行法院	案件号	诉讼发起人	诉讼情况说明	诉讼金额 (万元)
1	天广中茂、中茂园林、中茂生物、邱茂国、邱茂期	广东省揭阳市中级人民法院	(2019)粤52民初334号	郑喜煌	借款合同纠纷	6,500.00
2	中茂生物	镇赉县人民法院	2018吉0281财保字第21号、2019吉0281民初3-1号	镇赉县意圆饲料销售有限公司	买卖合同纠纷	273.00
3	中茂生物	佛山市三水区人民法院	2019粤0607执保234号	珠海科瑞特生物科技有限公司	买卖合同纠纷	161.55
4	中茂生物	佛山市三水区人民法院	2019粤0607执保704号	佛山市怡彩印刷有限公司	买卖合同纠纷	137.59
5	天广中茂、中茂园林	佛山市中级人民法院	(2018)粤06民初238号、(2018)粤06执保407号	招商银行股份有限公司佛山南海支行	金融借款合同纠纷	7,988.82
6	中茂园林	广州市白云区人民法院	(2019)粤0106民初29069号、(2019)粤0111财保161号	广东鑫腾投资有限公司	买卖合同纠纷	623.00
7	天广中茂、中茂园林、邱茂国	广州市天河区人民法院	(2019)粤0106民初21332号	广东长正环保科技有限公司	借款合同纠纷	877.14
8	中茂园林	南京市六合区人民法院	(2019)苏0116民初2642号、(2019)苏0116执3302号之一、(2019)苏0116执3302号之二	江苏普利匡环保材料科技有限公司、郑欣	买卖合同纠纷	14.00
9	中茂园林、韶关市万佳和房地产开发有限公司	韶关市浈江区人民法院	(2019)粤0204执保746号、(2019)粤0204民初2725号	广东西南建设工程有限公司	工程建设合同纠纷	235.37

合计	16,810.47
----	-----------

上述表格中所列为公司目前已收到法院相关文书的诉讼案件，不排除有其他公司未知的诉讼案件，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，公司银行账户冻结情况如下：

序号	公司名称	银行账户	账户性质	冻结金额 (元)
1	天广中茂	中国农业银行股份有限公司南安市支行 1355****2840	基本户	298,079.03
2	天广中茂	中国建设银行股份有限公司南安支行 3500****5363	一般户	5.59
3	天广中茂	兴业银行股份有限公司泉州分行 1565****9203	一般户	62.11
4	天广中茂	中国建设银行股份有限公司南安支行 3505****0392	一般户	351.77
5	中茂生物	农业银行佛山三水白坭支行 4444****4589	基本户	882,216.18
6	中茂生物	建设银行佛山白坭分理处 4405****0237	一般户	736,749.53
7	中茂生物	建设银行佛山白坭分理处 4405****0238	一般户	434,679.40
8	中茂生物	建设银行佛山白坭分理处 4405****0288	一般户	204,299.16
9	中茂园林	工行银山支行营业室 3602****1308	基本户	379,511.35
10	中茂园林	工行天河支行 3602****9555	一般	28,629.28
11	中茂园林	工行高要支行 2017****6344	一般	7,102.52
12	中茂园林	工行长寿路支行 3602****9160	一般	2,783.54
13	中茂园林	工行长寿路支行 3602****0330	一般	206,141.76
14	中茂园林	工行广州长寿西路支行 3602****1915	一般	33,139.68
15	中茂园林	浦发银行广州分行 8201****7911	一般	5,844,997.29
16	中茂园林	浦发银行广州分行 8201****0601	保证金帐户	1,226,038.18
17	中茂园林	浦发银行广州分行 8201****0859	保证金帐户	85,076.07
18	中茂园林	广发银行广州猎德大道支行 1213****1734	一般	430.82
19	中茂园林	招行佛山南海支行 1209****0188	一般	13,411.52
20	中茂园林	建设银行广州市天河支行 4400****9215	一般	176,085.94
21	中茂园林	建行东莞政法支行（时富花园共管户）4405****0484	共管户	89.52
22	中茂园林	建行韶关北郊支行 4405****0053	一般	800.56
23	中茂园林	建行韶关北郊支行 4405****0030	专用帐户	1,006.22
24	中茂园林	建行昆明经开支行 5305****0110	一般	6,385.95
25	中茂园林	建行电力支行（广州花城支行）4400****0390	一般	5.85

26	中茂园林	南粤银行广州粤垦路支行 9605****1191	一般	806.90
27	中茂园林	广州银行股份有限公司肇庆分行 8180****3019	一般	177.30
28	中茂园林	广州银行肇庆分行营业部（中源誉峰共管户） 8180****2011	一般	10.92
29	中茂园林	广州银行广州分行 8002****2016	一般	7,802.35
30	中茂园林	浙商银行广州分行营业部 5810****9185	一般	36,773.59
31	中茂园林	华融湘江银行郴州分行 7101****8275	一般	1,228.94
32	中茂园林	南海农商银行分行营业部 8002****6757	一般	31,075.16
33	中茂园林	民生银行广州分行 6999****5980	一般	101,065.82
34	中茂园林	顺德农村商业银行（科荟项目共管户） 8011****4384	共管户	19.51
35	中茂园林	顺德农村商业银行乐从支行 8011****6832	一般	84,421.22
36	中茂园林	农商行萝岗区永顺分理处 0426****0310	旭龙项目工 资专用户	127.90
37	中茂园林	广州农商银行华夏路支行 0587****1968	一般	12,868.33
38	中茂园林	兴业银行广州分行 3911****5325	一般	692.78
39	中茂园林	兴业银行广州分行 3948****6947	一般	1,194,687.93
40	中茂园林	平安银行广州分行 1500****9365	一般	7,666.50
41	中茂园林	平安银行佛山三水支行 1100****2804	一般	11,548.76
42	中茂园林	渤海银行广州分行 2000****0139	一般	18,454.80
43	中茂园林	中国银行番禺大石支行 7367****4280	一般	1,484.54
44	中茂园林	中国银行南昌南莲支行 1962****9109	一般	306.89
45	中茂园林	中国银行锦州解放路支行（共管户） 2843****3987	一般	260,430.71
46	中茂园林	农行广东省分行 4435****0235	一般	678,809.33
47	中茂园林	佛山农村商业银行股份有限公司营业部 8002****9956	一般	73,172.45
48	中茂园林	交通银行广东省分行营业部 4411****2858	一般	444.75
49	中茂园林	肇庆端州农村商业银行股份有限公司景德支行 8002****8044	一般	8.43
<b>合计</b>				<b>13,092,164.63</b>

3、因中茂园林涉及冻结的银行账户数量较多，其日常经营已受到一定的影响；公司及中茂生物上述被冻结的银行账户非其主要资金往来和结算账户，工程款及货款结算、工资发放、社保款及税收缴付等均未受直接影响。除上述银行账户外，公司、中茂园林及中茂生物其他银行账户均处于正常状态。

经公司自查，上述银行账户被冻结不属于《股票上市规则（2018年11月修

订)》第 13.3.1 条中所列示的公司的主要银行账户被冻结的情况,公司目前亦不存在深圳证券交易所《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.3.1 条中列示需实行其他风险警示的其他事项。

**五、你认为应当说明的其他事项。**

公司无其他应当说明的其他事项。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月九日