

证券代码: 000820

证券简称: 神雾节能

公告编号: 2020-094

神雾节能股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴浪、主管会计工作负责人吴浪及会计机构负责人(会计主管人员)戚晓娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 69,109,864.84 | 66,208,282.17 | 66,208,282.17 | | 4.38% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -2,198,564,169.43 | -1,964,730,819.08 | -2,017,148,106.31 | | -8.99% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | | 年初至本报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入（元） | 302,521.02 | 7,106,277.02 | 7,106,277.02 | -95.74% | 3,535,963.50 | 14,628,869.76 | 14,628,869.76 | -75.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -52,623,205.71 | -57,667,317.36 | -57,667,317.36 | 8.75% | -181,416,063.12 | -144,191,291.43 | -144,191,291.43 | -25.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -36,588,083.77 | -57,663,452.05 | -57,663,452.05 | 36.55% | -123,762,337.36 | -142,906,238.21 | -142,906,238.21 | 13.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,787,060.16 | 21,065,394.10 | 21,065,394.10 | -108.48% | -6,190,671.36 | -45,631,374.54 | -45,631,374.54 | 86.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.09 | -0.09 | 11.11% | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -21.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.09 | -0.09 | 11.11% | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -21.74% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.42% | -76.33% | -76.33% | 73.91% | -8.61% | -121.36% | -121.36% | 112.75% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司已于 2020 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十五次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-092）。

2、经公司自查，公司存在控股股东非经营性资金占用的情况，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司董事会关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。根据《企业会计准则》等相关规定，公司已于 2019 年年报和 2020 年半年报对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日和 8 月 31 日披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司前期会计差错更正及补计提减值损失公告》（公告编号：2020-078）。因上述调整事项从而影响到本期报表的期初数。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -197,393.64 | 处置部分固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 292,074.60 | 收到专利及社保稳岗补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,748,406.72 | 主要系计提违规对外担保及部分诉讼预计损失 4578.78 万元、合同违约损失 1194.87 万元。 |
| 合计 | -57,653,725.76 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,603 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|--------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 49.62% | 316,210,000 | 316,210,000 | 质押 | 316,210,000 | |
| | | | | | 冻结 | 316,210,000 | |
| 山西证券股份有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 31,874,462 | 31,820,462 | | | |
| 文菁华 | 境内自然人 | 1.45% | 9,249,876 | 0 | 质押 | 9,249,876 | |
| | | | | | 冻结 | 9,249,876 | |

| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 88 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.24% | 7,917,181 | 0 | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|----|-----------|
| 徐爱卿 | 境内自然人 | 1.05% | 6,702,819 | 0 | | |
| 锦州鑫天贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 4,647,292 | 0 | 质押 | 4,647,292 |
| | | | | | 冻结 | 4,647,292 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.65% | 4,130,454 | 0 | | |
| 张萌 | 境内自然人 | 0.44% | 2,831,200 | 0 | | |
| 梁斌 | 境内自然人 | 0.39% | 2,505,553 | 0 | | |
| 顾美娟 | 境内自然人 | 0.36% | 2,280,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 文菁华 | 9,249,876 | 人民币普通股 | 9,249,876 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 88 号证券投资集合资金信托计划 | 7,917,181 | 人民币普通股 | 7,917,181 | | | |
| 徐爱卿 | 6,702,819 | 人民币普通股 | 6,702,819 | | | |
| 锦州鑫天贸易有限公司 | 4,647,292 | 人民币普通股 | 4,647,292 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划 | 4,130,454 | 人民币普通股 | 4,130,454 | | | |
| 张萌 | 2,831,200 | 人民币普通股 | 2,831,200 | | | |
| 梁斌 | 2,505,553 | 人民币普通股 | 2,505,553 | | | |
| 顾美娟 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | | | |
| 萧礼洪 | 2,214,169 | 人民币普通股 | 2,214,169 | | | |
| 梁学温 | 1,888,900 | 人民币普通股 | 1,888,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 88 号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 30 号证券投资集合资金信托计划存在关联关系，其余股东之间未知是否有关联关系 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| | | | 金额 | 比例 | |
| 应收票据 | | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00% | 主要系应收票据到期兑付减少。 |
| 预付款项 | 11,491.21 | 252,784.52 | -241,293.31 | -95.45% | 本期减少额主要系预付账款已转入本期费用 |
| 其他应收款 | 10,803,173.73 | 7,250,270.60 | 3,552,903.13 | 49.00% | 增加原因主要系本期个人往来款的增加 |
| 其他流动资产 | 11,598,257.94 | 6,072,117.62 | 5,526,140.32 | 91.01% | 增加原因主要是计提进项税额的增加 |
| 固定资产 | 973,787.50 | 1,982,200.05 | -1,008,412.55 | -50.87% | 公司处置部分固定资产 |
| 长期待摊费用 | | 618,396.20 | -618,396.20 | -100.00% | 长期待摊费用已于本期摊销完毕 |
| 应付职工薪酬 | 47,772,982.61 | 34,539,509.62 | 13,233,472.99 | 38.31% | 增加金额为本期计提工资性费用 |
| 应付利息 | 178,637,849.89 | 105,978,956.95 | 72,658,892.94 | 68.56% | 增加金额为本期计提逾期利息 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | | 变动原因说明 |
| | | | 金额 | 比例 | |
| 营业收入 | 3,535,963.50 | 14,628,869.76 | -11,092,906.26 | -75.83% | 主要原因系本期处置商品减少 |
| 营业成本 | 18,432,497.12 | 5,028,459.72 | 13,404,037.40 | 266.56% | 增加原因主要系处置库存商品金额的增加 |
| 税金及附加 | 76,926.16 | 41,023.44 | 35,902.72 | 87.52% | 增加原因主要系城建税及教育费附加的增加，房产税列支科目的变动。 |
| 销售费用 | 1,123,739.79 | 6,999,085.17 | -5,875,345.38 | -83.94% | 受业务量影响，销售费用下降。 |
| 管理费用 | 20,284,860.56 | 44,517,681.62 | -24,232,821.06 | -54.43% | 下降原因主要系人员工资及其他费用的下降。 |
| 研发费用 | 6,781,390.63 | 14,848,684.00 | -8,067,293.37 | -54.33% | 受业务量影响，研发投入同比减少。 |
| 资产减值损失 | -6,063,164.36 | 13,849,102.22 | -19,912,266.58 | -143.78% | 变动原因主要为部分已计提坏账准备在本期转回 |
| 营业外收入 | 292,074.60 | 63,988.03 | 228,086.57 | 356.45% | 主要系今年收到科技局专利奖励资金的增加 |
| 营业外支出 | 57,748,406.72 | 1,349,041.25 | 56,399,365.47 | 4180.70% | 大幅增加的原因主要系违规担保本期 |

| | | | | | 计提违约金4579万元以及对供应商的违约损失1141万元。 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | | 变动原因说明 |
| | | | 金额 | 比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,190,671.36 | -45,631,374.54 | 39,440,703.18 | 86.43% | 主要系本期经营性付现支出的减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,120.00 | -227,748.00 | 400,868.00 | 176.01% | 增加原因主要是本期处置了部分固定资产。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,109,147.15 | 43,211,033.79 | -37,101,886.64 | -85.86% | 本期筹资活动现流入、流出量均比去年大幅减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71,285.39 | -2,619,861.43 | 2,691,146.82 | 102.72% | 今年现金及现金等价物同比上升 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年7月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：赣证调查字 2019019 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详情参见公司于2019年7月12日披露的《关于公司、控股股东及实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-069）。截至目前，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

2、关于公司控股股东业绩补偿事项，经公司与控股股东函件沟通，神雾集团已书面确认将按照业绩补偿协议的约定履行补偿义务。鉴于神雾集团目前处境，其持有的公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结，股份补偿义务客观上无法履行，则以现金补偿3,246,023,191.98元。目前神雾集团正在与各债权人积极沟通债务清偿方案，化解危机，待流动性问题解决后将履行补偿义务。

3、公司因存在未经董事会、股东大会审议程序对神雾环保提供担保，被司法划转1,577.0129万元，公司已向神雾环保去函，要求其尽快偿还公司损失。

4、公司控股股东持有的公司1,380,000股股票已于2020年4月26日至27日在淘宝网司法拍卖网上成功拍卖，详见公司于2020年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-038）。公司控股股东所持公司19,800,000股于2020年7月13日至14日、8月27日至28日在淘宝网司法拍卖网上两次拍卖流拍，公司将持续关注此事的后续进展，及时履行信息披露义务。截止本报告披露日，经神雾集团书面回复，其尚未收到其他质押权人司法拍卖公司股份的通知。但因神雾集团所持有的公司股份已全部质押且被司法冻结及司法轮候冻结，客观上仍存在被司法拍卖的风险，公司存在实际控制人变化的风险。

5、2020年3月10日收到南京中院关于中国银行南京玄武支行与公司金融借款担保合同纠纷案的一审判决书，公司需对子公司江苏院1亿元借款承担部分担保责任，目前中行已提起上诉，具体担保金额需待二审判决后确定。

6、2020年10月20日公司全资子公司江苏院收到南京市建邺区人民法院关于交通银行股份有限公司江苏省分行与江苏院及神雾集团的借款纠纷案号（2020）苏0105民初1633号的判决书，判令江苏院偿还本金2929万元及相应的利息罚息和复利；优先受偿江苏院自有房产及土地使用权的拍卖和变价所得款；同时公司对上述本金及利息承担连带清偿责任。

7、公司披露2019年年报时核查出神雾集团及其关联方通过预付款形式占用公司资金58,720万元，年报披露后新增确认的占用金额为66,182.03万元。截至半年报披露时，公司累计流入神雾集团及其关联方或指定公司124,902.025万元，因公司与神雾集团有其他资金往来，冲抵后应收神雾集团余额122,361.53万元。其中2015年12月神雾集团通过预付款形式占用公司资金4,145万元；2016年11月至2018年期间通过预付款形式占用公司资金118,216.53万元。截至目前，公司已收到神雾集团回函，鉴于神雾集团及其分子公司正遭遇流动性危机，相关资产已全部被各债权人查封和冻结，目前尚无偿还能力，神雾集团始终

积极与各债权人协商沟通以求取得解封，待神雾集团流动性危机解决后进行偿还。

8、公司全资子公司江苏院已向南京中院申请破产重整，相关审议程序见公司于2020年9月12日披露的《关于全资子公司拟申请破产重整的公告》（公告编号：2020-086）及9月29日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089），截止本报告披露日，江苏院尚未收到法院的相关文书，公司将密切关注并及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于公司、控股股东及实际控制人收到中国证监会调查通知书的事项 | 2019年07月12日 | 具体内容详见公司已于2019年7月12日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司、控股股东及实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-069） |
| 关于违规对外担保的进展 | 2019年12月20日 | 具体内容详见公司已于2019年12月20日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于违规对外担保的进展公告》（公告编号：2019-096） |
| 公司被施行责令整改措施的行政处罚 | 2020年05月07日 | 具体内容详见公司已于2020年5月7日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于公司收到行政监管措施决定书公告》（公告编号2020-022） |
| 公司被予以公开谴责；控股股东神雾集团被予以公开谴责；公司时任董监高被予以通报批评 | 2020年06月29日 | http://www.szse.cn/ |
| 公司全资子公司江苏院被施行责令整改措施的行政处罚 | 2020年07月15日 | http://www.csrc.gov.cn/ |
| 公司全资子公司江苏院拟申请破产重整 | 2020年09月12日 | 具体内容详见公司已于2020年9月12日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司全资子公司拟申请破产重整的公告》（公告编号：2020-086） |
| 关于控股股东所持股份将被司法拍卖的进展 | 2020年08月31日 | 具体内容详见公司已于2020年8月31日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号2020-084） |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况 | 2020年08月31日 | 具体内容详见公司已于2020年8月31日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《董事会关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 神雾科技集团股份有限公司 | 关于资产完整性等的承诺 | 1、本公司为依法设立并有效存续的企业法人，本公司具有独立的主体资格、独立对外承担法律责任。截至本承诺函出具日，本公司不存在根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定需要终止或解散之情形，不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债； 2、本公司未负有数额较大的到期未清偿债务； 3、本公司及本公司股东、法定代表人、董事、监事、 | 2016年04月29日 | 不适用 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>主要管理人员（包括高级管理人员）最近五年未受过重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；</p> <p>4、本公司合法持有江苏院 100% 的股权，本公司获得江苏院股权的资金来源真实合法、不存在违法违规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风险；</p> <p>5、本公司持有的江苏院股权不存在被质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或其他使该等股份权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形；</p> <p>6、本公司持有的</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| | | | 江苏院股权不存在委托持股情形，本公司基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等股权不存在纠纷或潜在纠纷； 7、截至本承诺函出具日，本公司不存在《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形； 8、本公司作为金城股份发行股份购买资产的交易对象，不存在损害金城股份和其全体股东利益的情形。 | | | |
| | 神雾科技集团股份有限公司 | 股权锁定的承诺 | 1、本公司本次认购的全部上市公司股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与上市公司另行签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中约定的 | 2016 年 10 月 24 日 | 神雾科技集团股份有限公司与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》中约定的补偿义务履行完毕之日 | 正常履约中 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》进行回购或赠送的股份除外）。本次重大资产重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部上市公司股份的锁定期自动 6 个月。若前述限售期及可全部转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | <p>规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。</p> <p>2、本公司承诺本次认购的金城股份的股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及上市公司《公司章程》的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的金城股份的股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。</p> | | | |
| | <p>神雾科技集团股份有限公司有限</p> | <p>为避免金川神雾和江苏院之间构成</p> | <p>1、在金川神雾实施的“金川弃渣综合</p> | <p>2016年08月01日</p> | <p>长期 正常履约中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>同业竞争的承诺</p> | <p>利用工程铜尾矿综合利用项目”建成后，江苏院认为必要时，承诺人及北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司将对金川神雾进行减持直至全部转让所持有的金川神雾股权；</p> <p>2、在金川神雾实施的“金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目”建成后，江苏院在认为必要时，可以由江苏院通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的金川神雾的全部股权；</p> <p>3、如金川神雾与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江苏院及其子公司的利益；</p> <p>4、如金川神雾与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲</p> | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | | 突，则由神雾集团向江苏院及其子公司承担由此造成的一切损失和费用，以确保江苏院不会因此受到任何损失。 5、本承诺函在本次重大资产重组获得监管部门审批之日起立即生效，且上述承诺在承诺人持有金川神雾股权或对金川神雾存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | | | |
| | 神雾科技集团股份有限公司、吴道洪 | 减少并规范关联交易的承诺 | 1、将尽量避免和减少与金城股份（包括其控制的企业）之间的关联交易，保证不利用关联交易非法转移金城股份的资金、利润，保证不通过关联交易损害金城股份及其他股东的合法权益； 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联 | 2016年08月01日 | 长期 | 正常履约中 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>交易，将与金城股份或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议，并参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，不会要求和接受金城股份给予比其其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件；</p> <p>3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及上市公司有关制度的规定，履行关联交易审议批准程序和信息披露义务，包括：履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定或上市公司规定程序，遵守信息披露义务；</p> <p>4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与金</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>城股份及其控制的企业发生关联交易。5、江苏院 2016 年关联销售占比不超过 30%、2017 年关联销售占比不超过 25%、2018 年关联销售的占比不超过 20%。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次资产置换及发行股份购买资产之日起正式生效，并将在承诺人持有金城股份股票期间长期有效。</p> | | | |
| | <p>神雾科技集团股份有限公司、吴道洪</p> | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> | <p>1、承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对标的公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对标的公司构成直接</p> | <p>2016 年 08 月 01 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与标的公司及其子公司的产品和业务相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）江苏院认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；（2）江苏院在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如承诺人及相关企业与江苏院及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江苏院及</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。 3、承诺人自身及相关企业将不向其他与江苏院业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供商业秘密。</p> <p>4、承诺人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿江苏院因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在江苏院合法有效存续且承诺人作为江苏院的控股股东、实际控制人期间持续有效。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次资产置换及发行股份购买资产之日起正式生效，并将在承诺人持有上市公司股票期</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 间长期有效。 | | | |
| | 神雾科技集团股份有限公司 | 业绩承诺 | 1、为保证本次重组的拟注入资产江苏院的盈利切实可靠，以保障上市公司及广大股东的利益，神雾集团（即补偿义务人）确认并承诺江苏院 2016 年、2017 年和 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3 亿元、4 亿元和 5 亿元。2、江苏院净利润若未能达到上述承诺，本公司将严格按照与金城股份签订的相关盈利预测补偿协议履行补偿义务。 | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 正常履约中。鉴于目前业绩对赌事项未实现，神雾集团将按照业绩补偿协议的约定积极履行补偿义务，但由于目前神雾集团正遭遇流动性危机，持有的公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结，股份补偿义务客观上暂时无法履行。目前神雾集团正在与各债权人积极沟通债务清偿方案，同时也在积极引进战略投资者，待流动性状况改善后公司将积极督促控股股东兑现业绩补偿承诺。 |
| | 神雾科技集团股份有限公司 | 关于江苏院房产瑕疵的承诺函 | 1、截至本承诺函出具日，江苏院拥有的位于南京市白下区大阳沟 44 号、面积 100.5 平方米的汽车库和配电房未取得建设审批手续及房产权属证书。2、上述 | 2016 年 04 月 29 日 | 不适用 | 正常履约中 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | | <p>三处房建筑物系标的公司于上世纪 80 年代建造，建造时未办理相关审批手续。承诺人承诺，江苏院因上述房屋建筑物被有权政府部门罚款，或上述房屋建筑物被强制拆除，导致该等房屋建筑物无法过户给金城股份，神雾集团将在江苏院因上述房屋建筑物被有权政府部门罚款或上述房屋建筑物被强制拆除之日起十五日内，赔偿江苏院因此而产生的全部费用及遭受的全部损失（包括但不限于房屋建筑物账面原值金额、罚款、滞纳金、房屋拆除产生的相关费用及损失等），确保江苏院不会因此遭受任何损失。</p> | | | |
| | 神雾科技集 | 保证上市公 | 1、保证上市 | 2016 年 08 月 | 长期 | 正常履约中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| | <p>团股份有限 公司</p> | <p>司独立性的 承诺</p> | <p>公司人员独 立（1）保证 上市公司 的高级管理 人员均专职 在上市公司 任职并领取 薪酬，不在 承诺人及其 控制的其他 企业担任除 董事、监事 以外的职务 。（2）保证 上市公司的 劳动、人事 及工资管理 与承诺人之 间完全独立 。（3）保证 推荐出任上 市公司董事 、监事和高 级管理人员 的人选都通 过合法的程 序进行，承 诺人不干预 上市公司董 事会和股东 大会行使职 权作出人事 任免决定。 2、保证上 市公司资产 独立、完整 （1）保证 上市公司及 其控制的子 公司拥有与 经营有关的 业务体系和 相关的独立 完整的资产 。（2）除正 常经营性往</p> | <p>01 日</p> | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | <p>外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 3、保证上市公司的财务独立</p> <p>（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>（2）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。</p> <p>（4）保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立</p> <p>（1）保证上市公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组</p> | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>织机构，并与承诺人的机构完全分开；上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证自身及其</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| | | | 控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。以上承诺自中国证券监督管理委员会核准金城股份本次重大资产重组之日起正式生效，并将在本公司持有江苏院股权期间长期有效。 | | | |
| | 神雾科技集团股份有限公司 | 关于设立偿付保证金专户及接受专项监管的承诺 | 1、偿付保证金存入上市公司设立的专用账户，若未来锦州鸿睿清理了上述部分负债，本公司可将 | 2016 年 09 月 23 日 | 不适用 | 正常履约中，但鉴于保证金专用账户于 2018 年 11 月被湖州市中级人民法院司法划转 1577.0129 万 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 等额的偿付保证金从专用账户转出；若未来上述债务全部清理完毕，多余的偿付保证金上市公司需要退还给本公司或本公司指定的相关方； 2、本公司自愿接受本次重组的相关中介机构对该笔偿付专用资金的监管，若挪作他用造成重组后上市公司损失的，由神雾集团承担相应赔偿责任。 | | | 元用于偿还神雾环保对栩生的借款，公司已向神雾环保去函要求其要求其尽快偿还公司损失。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 神雾科技集团股份有限公司 | 其他承诺 | 力争在未来的三年内，将严格遵照证券市场法律法规、监管规则的规定，在北京神源环保有限公司盈利能力、业绩指标符合相关法律法规、证券监管部门及上市公司的要求；履行完上市公司、神雾集团和拟注 | 2018年01月01日 | 不适用 | 暂时无法履行。经神雾集团书面确认，神雾集团已于2018年4月将其持有的神源环保72.75%的股权转让给北京旭朗德低碳科技有限公司，已失去对神源环保的控制权，故暂时无法履行该承诺。截止目前，公司已向神雾集团去函要求 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| | | | <p>入资产所在公司审议程序以及注入资产符合合规性要求的情况下，根据产业协同性及技术相关度，通过各种可行方式，将自身拥有的北京神源环保有限公司的股权注入到神雾节能，持续稳健实现集团整体资产证券化的战略目标。如在未来三年内承诺未能实施完毕，则在神雾集团作为神雾节能控股股东期间，神雾集团同意将其持有的神源环保股权持续托管给神雾节能管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给神雾节能。</p> | | | 其继续履行该承诺或根据实际经营情况提出变更方案。 |
| | 神雾科技集团股份有限公司 | 其他承诺 | <p>神雾集团为支持上市公司发展，在集团整体资产证券化的战略目标实现前，拟在符合</p> | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 暂时无法履行。经神雾集团书面确认，神雾集团已于2018年4月将其持有的神源环保72.75%的 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 证券市场法律法规、监管规则的前提下,通过合法合规的决策程序,将其所持有的北京神源环保有限公司的股权给神雾节能管理,包括但不限于资产收益、重大决策和选择管理者等权利,并将资产收益作为托管费用,以现金形式支付给神雾节能。 | | | 股权转让给北京旭朗德低碳科技有限公司,已失去对神源环保的控制权,故暂时无法履行该承诺。截止目前,公司已向神雾集团去函要求其继续履行该承诺或根据实际经营情况提出变更方案。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>1、关于业绩补偿承诺,鉴于目前业绩对赌事项未实现,神雾集团将按照业绩补偿协议的约定积极履行补偿义务,但由于目前神雾集团正遭遇流动性危机,持有的公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结,股份补偿义务客观上暂时无法履行。截止目前,神雾集团已向公司回函确认其应以股份补偿,目前无法完成股份补偿,则以现金补偿 3,246,023,191.98 元。神雾集团正在与各债权人积极沟通债务清偿方案,同时也在积极引进战略投资者,努力推动项目复工,待其经营和资金状况改善后将积极履行补偿义务。</p> <p>2、关于资产注入和托管的承诺,暂时无法履行。经神雾集团书面确认,神雾集团已于 2018 年 4 月将其持有的神源环保 72.75% 的股权转让给北京旭朗德低碳科技有限公司,已失去对神源环保的控制权,故暂时无法履行该承诺。截止目前,公司已向神雾集团去函要求其继续履行该承诺或根据实际经营情况提出变更方案。</p> <p>3、鉴于保证金专用账户于 2018 年 11 月被湖州市中级人民法院司法划转 1577.0129 万元用于偿还神雾环保对栩生的借款,公司已依法向神雾环保追偿。同时公司已向神雾集团去函,要求其按照承诺履行赔偿义务。</p> | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
|--------------|----------|--------|----------------|----------|----------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 神雾科技集团股份有限公司 | 控股股东 | 10,000 | -5.09% | 连带责任保证担保 | 主债权届满两年后 | 10,000 | -5.09% | 神雾集团已与债权人达成和解。 | 10,000 | 12月 |
| 神雾环保技术股份有限公司 | 同一最终控制人 | 10,000 | -5.09% | 连带责任保证担保 | 主债权届满两年后 | 10,000 | -5.09% | 鉴于该笔违规担保已造成公司保证金专户的资金损失,公司已向神雾环保去 | 10,000 | 12月 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------|-------|------|
| | | | | | | | | 函要求其尽快偿还公司损失，同时将继续采取法律措施维护公司权益。 | | |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 控股股东 | 2,000 | -1.02% | 连带责任保证担保 | 主债权届满两年后 | 1,950 | -0.99% | 公司已向神雾集团去函要求其尽早清偿。 | 1,950 | 12 月 |
| 合计 | | 22,000 | -11.20% | -- | -- | 21,950 | -11.17% | -- | -- | -- |

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） | |
|-------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 神雾科技集团股份有限公司 | 2015 年 12 月 | 资金往来 | 4,145 | | | 4,145 | 现金清偿；以资抵债清偿 | 4,145 | 2021 年 12 月 | |
| 神雾科技集团股份有限公司 | 2016 年 11 月-2018 年 | 资金往来 | 118,216.53 | | 311.86 | 117,904.67 | 现金清偿；以资抵债清偿 | 117,904.67 | 2021 年 12 月 | |
| 合计 | | | 122,361.53 | 0 | 311.86 | 122,049.67 | -- | 122,049.67 | -- | |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | | | | | | -60.66% |
| 相关决策程序 | | | 无 | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 无 | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明 | | | <p>神雾集团及其分子公司正遭遇流动性危机，相关资产已全部被各债权人查封和冻结，神雾集团虽始终积极与各债权人协商沟通以求取得解封，但成效甚微，客观上神雾集团目前暂时无法退还上述相关供应商款项。目前神雾集团仍在与各债权人协商处置资产补偿公司。</p> <p>神雾集团已回函承诺最晚于 2021 年 12 月 30 日前以现金加资产的形式偿还占用资金。本报告期内，因神雾集团代付江苏院部分费用及银行借款本金共计 311.86 万元；同时</p> | | | | | | | |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | 本期增加应向神雾集团追偿部分案件借款利息 318 万元，导致本期对神雾集团其他应收款账面余额较资金占用期末余额相差 318 万元。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020 年 08 月 31 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网，《关于神雾节能股份有限公司 2019 年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》 |

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。