

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2014-072

债券代码：122115、122116

债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于投资者咨询事项及公司答复情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按照上市公司开展投资者关系管理活动的相关要求和公司《投资者关系管理制度》的规定，设立了专门的投资者咨询电话和电子邮箱，并安排专人负责接听投资者的电话和邮件咨询。投资者对公司有关事项进行电话咨询，公司工作人员均进行了耐心的解答。部分投资者还对公司的经营管理及相关重要事项提出了建议，公司董事会对投资者对公司的关心和支持表示衷心的感谢！现将 9 月份以来投资者关心的主要问题和公司答复情况公告如下：

一、投资者咨询的主要事项

1. 公司经营相关情况
2. 公司债券相关情况
3. 公司董事会换届及选举董事长情况
4. 其他事项

二、公司答复情况

1. 公司经营相关情况

公司在今年年初制定了 2014 年度经营计划，决定围绕“抓管理、提质量、抢订货、保回款、推出保、压费用、消存货、清资产、拓业务、控风险”的总体工作思路，全力克服各种内、外部不利因素影响，努力推动生产经营、产品质量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破，同时加强预算管理，全力控制费用支出，竭力维持经营。2014 年上半年，公司实现营业收入 20.5 亿元，较去年同期增长约 48%；净利润-2.86 亿元，较去年同期亏损有所减少。但受到净利润连续两年亏损、被中国证监会连续立案调查尚未产生结果以及 2013 年度财务

报告被出具非标准无保留审计意见等重大不确定性因素影响，公司经营困难依然很大，经营情况和经营形势很不乐观。今年上半年，公司货款回收、机组出质保、市场拓展以及融资等重点工作的完成情况均低于预期。资金紧张还导致公司的生产组织与供货明显低于预期，公司今年上半年也未能中标新项目或新签订单。公司预测今年 1-9 月仍为亏损。

2. 公司债券相关情况

公司在2011年发行了总规模28亿元的公司债券，其中26亿元为5NP3品种。鉴于公司当前的经营状况及资金情况，5NP3品种债券的投资者如在2014年12月行使回售选择权，则公司将面临巨大的资金偿付压力。今年上半年，公司未能新增银行贷款，在手授信额度的使用也受到各种限制。融资困难使得公司资金来源单一，基本只能依赖销售回款，但受到前述重大不确定性因素影响，公司销售回款十分困难。公司上半年回收货款18亿元左右，较去年同期有所下降。资金问题是公司当前经营中面临的最严峻的困难，导致公司的经营风险不断加大。公司将继续加大货款回收力度，将采取一切可能的合法手段催收货款。此外，公司也在研究其他方案和措施，尽可能的保障资金安全。但相关措施能否取得预期效果存在不确定性。截至今年6月30日，公司货币资金余额约为14.8亿元，比年初下降了16亿元。鉴于以上风险因素的客观存在，公司目前难以对5NP3品种债券持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付作出准确判断。

2014年9月17日召开的债券持有人会议通过了要求公司为2011年第一期公司债券追加担保的议案。公司正在完善为2011年第一期公司债券提供担保的方案并按照《公司章程》及担保的有关规定履行相关审批程序。为2011年第一期公司债券提供担保的进展情况，公司会按照上市公司信息披露的相关规定进行披露。

2014年10月15日召开的债券持有人会议通过了要求公司公开披露偿债举措相关信息的议案。公司在《2013年年度报告》、《关于2013年年报事后审核意见的回复公告》中，对公司解决2011年第一期公司债券回售资金需求压力的具体措施进行了披露，包括：采取一切可能的合法手段催收货款；积极争取银行等金融机构支持，拓宽资金来源，开辟多样化融资渠道；加大资产处置力度，争取尽快回笼资金；储备专项资金作为债券备兑资金使用等。公司《2014年半年度报告》及《关于华锐风电科技（江苏）有限公司拟购买公司2011年第一期公司债券有关事项的说明及风险提示公告》，对于上述偿债措施的执行情况以及后续举

措进行了披露。目前，公司正在研究其他偿债方案和措施，同时正在与公司主要股东沟通、争取股东支持。相关偿债方案确定后，公司将按照上市公司信息披露的有关规定及时予以公告。公司将于 2014 年 10 月、11 月的最后一个工作日，通过定期报告或临时公告等形式披露公司账面能用于偿债的现金数额。请投资者及时关注公司公告。

3. 公司董事会换届及选举董事长情况

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。目前，公司董事会共有6名董事，其中独立董事2名。2014年7月7日，王原先生辞去公司董事长职务。2014年8月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了公司《关于董事会提前换届选举的议案》，为尽快完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，推动公司尽早扭转经营困难局面，公司董事会拟提前进行公司董事会换届。公司已于2014年8月30日至2014年9月11日期间公开征集了董事提名。目前公司董事会换届工作尚未完成，公司董事会也未选举产生新的董事长。公司董事会全体董事已根据《公司章程》有关规定，推举副董事长陶刚先生在公司董事会选举产生新的董事长之前，代为履行《公司章程》规定的董事长相关职权。

4. 其他主要事项

部分投资者咨询公司涉及的重大诉讼、银行账户被冻结相关情况，公司按照已披露的相关公告内容，向投资者进行了解释和说明。部分投资者还向公司咨询了债券持有人会议参会等事宜，公司均给予了耐心答复。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日