

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-052

广东科达洁能股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

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。

一、媒体报道简述

2019年5月31日，个别媒体报道了《惊现“存贷双高”问题指标科达洁能财报疑云被上交所盯上了》的文章，并被多个媒体平台转载，基于对广大投资者负责的态度，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）对媒体报道的问题进行了认真核实。

二、澄清说明

公司认为，该媒体的表述容易误导投资者认为公司可能存在“存贷双高”等造假行为，鉴于此，公司特别对所谓的“存贷双高”问题作出说明如下：

经公司董事、股东大会审议并经中国证监会核准通过，公司于2017年11月30日通过非公开发行股票的方式募集资金总额12亿元，扣除相关费用后募集资金余额为11.86亿元。截至2017年12月31日，募集资金临时补充流动资金5亿元后，募集资金账户余额4.96亿元；2018年12月31日，募集资金临时补充流动资金4.5亿元后，募集资金账户余额4.29亿元。根据金融机构相关规则，公司向银行申请贷款、开具承兑汇票及保函等业务之前，需向银行存放一定的保证金，即受限资金。因为存在上述大额募集资金和受限资金，公司货币资金总额逐年增长。2016年至2018年公司货币资金构成如下：

单位：亿元 币别：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金	14.76	14.03	7.30
减：募集资金账户余额	4.29	4.96	-

受限资金	3.97	1.58	0.86
日常经营性货币资金	6.50	7.49	6.44
减：募集资金临时补流	4.50	5.00	0
扣除上述资金后余额	2.00	2.49	6.44

其中，公司 2016 年至 2018 年受限资金构成如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资金明细	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	资金用途
银行承兑保证金	1.32	1.10	0.63	用于开具银行承兑汇票。近年，为了改善公司现金流情况，公司加大了银行承兑汇票的支付力度，保证金规模相应增长。其中 2018 年开具的银行承兑汇票 42.96%用于陶瓷机械装备国内业务，41.73%用于节能环保设备国内业务，15.32%用于墙材机械装备、锂电材料、液压泵等国内业务。
保函保证金	2.47	0.43	0.18	用于融资性保函及非融资性保函开具。2018 年，公司采用了以降低财务费用为目的的融资方式，同时，根据海外业务的发展需要增加了保函的开具。其中 57.49%保证金用于陶瓷机械装备国内业务，31.17%保证金用于陶瓷机械装备海外业务，11.34%保证金用于非洲建筑陶瓷、节能环保设备及其他国内业务。
股票回购款	0.12	-	-	用于股票回购
其他保证金	0.06	0.05	0.05	用于补充汇率变动造成的授信额度不足及买方信贷。其中 2018 年其他保证金为前期公司贷款补充的保证金，该项贷款用于陶瓷机械装备国内业务。
合计	3.97	1.58	0.86	

从上表可以看出，扣除募集资金和受限资金后，公司日常经营性货币资金处于合理范围，而扣除募集资金补流部分后，可用于偿还贷款的余额十分有限。

2016 年至 2018 年间，公司陆续对外投资设立的公司有海外肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、印度、土耳其等公司，同时公司斥资 13.4 亿元陆续收购青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 43.58%的股权。随着上述投资规模的扩大和资金需求的增多，公司银行贷款余额逐年增长。基于此，公司的银行贷款等相关负债随之增长。

三、特别提示

公司将严格按照要求在指定日期前回复上海证券交易所的所有问询问题，敬请广大投资者理性对待。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日