

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-073

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 5 月 31 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 262 号，以下简称“《关注函》”）。深圳证券交易所对公司持股 5%以上股东深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）为确保广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）现有工程项目工作的顺利开展，向公司做出不可撤销承诺事项表示关注，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：

1、请你公司说明东方盛来的履约能力，若其不能履行承诺，对你公司的经营和财务的具体影响以及拟采取的保障措施。

【回复】

① 东方盛来履约能力

根据东方盛来提供的说明，在东方盛来现有融资渠道资金不能及时到位的情况下，东方盛来将采取包括但不限于通过质押自身持有的天广中茂的股票进行融资来完成上述承诺或通过指定第三方直接向天广中茂提供融资等方式协助天广中茂解决其当前面临的流动资金紧张等问题。在上述承诺完成之前，东方盛来如果通过质押其持有的天广中茂的股份做质押融资的，质押融资资金优先满足上述承诺。

② 公司经营情况

A. 受现金流紧张影响，中茂园林工程项目施工进度不及预期，且部分项目处于停工状态；

B. 中茂园林承接的部分工程项目的业主方因资金压力较大导致其进度款支

付实际滞后于工程进度，中茂园林无法按预期回收应收工程项目款；

C. 因公司股价下跌及外部宏观环境影响，部分银行对公司抽贷、停贷、断贷，导致公司的融资渠道受限，影响公司的日常资金流动；

若东方盛来不能履行承诺，公司日常经营资金短缺问题无法解决，短期内会对公司的日常经营造成较大的影响。

③ 公司及中茂园林拟采取的保障措施

A. 公司及公司主要股东积极引进具有资金、资源、渠道及拥有业务协作的战略投资者，寻求其他融资渠道；

B. 中茂园林已成立应收款项催债小组，采取包括法律诉讼等在内的必要措施，加大应收款回收力度；

C. 组织盘活现有存量项目，解决当下资金缺口问题；

D. 多渠道筹措资金，尽快恢复、推进项目施工，以达到工程收款节点，收回工程款项；

E. 积极寻求优质业务、优质客户，在量入为出的原则下承接有进度款或有预付材料款的项目，以减轻资金压力；

F. 提高资金使用效率，严格控制成本开支，与战略合作供应商合作，尽量利用赊销信用政策，以减少大量的资金投入。

2、请你公司披露截止本关注函回函之日，东方盛来向公司提供财务资助的详细进展，包括但不限于已提供的资金金额、入账时间、尚未提供的资金余额等情况。

【回复】

东方盛来于 2019 年 4 月 27 日做出如下不可撤销承诺：1、于 2019 年 4 月 30 日前向共管账户支付金额累计不低于人民币 2000 万元，2019 年 5 月 31 日前向共管账户支付金额累计不低于人民币 1 亿元，后期资金根据中茂园林项目的实际进度按需支付；2、在上述承诺完成之前，东方盛来如果通过质押其持有的天广中茂的股份做质押融资的，质押融资资金优先满足上述承诺。

上述承诺履行情况说明如下：

① 因 2019 年 4 月 27 日为非工作日，且共管账户开立需一定时间，中茂园林要求东方盛来将承诺资金打入指定账户，待共管账户开立后，将资金转入共管账户。

东方盛来于 2019 年 4 月 27 日将承诺资金 2000 万元存入其指定上海浦东发

展银行账户，并向公司提供了该笔资金入账证明。

② 东方盛来已分别在工商银行、建设银行开立账户，专项用于存放其向公司支付财务资助的资金，但上述账户未办理三方监管等相关共管手续，不符合共管账户条件。截至目前，除上述账户外，东方盛来未开立其他共管账户。公司将持续跟进相关事项，督促东方盛来尽早开立符合条件的共管账户。

③截至目前，公司及公司子公司未收到东方盛来本次承诺的资助资金，东方盛来也未提供相关资金到位情况证明如银行对账单、银行流水等资料。

3、请你公司对东方盛来所持公司股份的质押情况进行核查，如存在质押的情形，请补充披露股份的质押时间、质押期限、质押权人、融资金额、融资用途、预警线、平仓线、到期日（回购日）等。

【回复】

经公司查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务专区系统，截至 2019 年 5 月 31 日，东方盛来未质押其所持公司股份。

4、你认为应当说明的其他事项。

【回复】

公司正在积极与东方盛来沟通了解与公司有关的情况，督促东方盛来严格按照监管部门要求履行承诺、配合监管。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月五日