

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.目前公司尚不具备聚乳酸的生产能力。
- 2.年产 1 万吨丙交酯项目 2020 年 10 月份具备再次投料联动试车条件，但最终试车结果是否达到预期要求仍存在不确定性。公司年产 1 万吨丙交酯项目存在试车效果达不到预期要求的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
- 3.公司目前尚未生产、销售聚乳酸相关产品，亦未接收相关订单，丙交酯、聚乳酸相关业务不会对公司 2020 年业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南金丹乳酸科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第 319 号）（以下简称“关注函”），公司收到关注函后，积极组织相关方对关注函所涉及事项进行逐项核实，现就交易所关注函问题答复如下：

1.根据公司《投资者关系活动记录表》，投资机构对公司丙交酯及聚乳酸相关业务表示关注。你公司目前主要从事 L-乳酸及其衍生品的生产、销售，请结合公司拥有的聚乳酸生产相关知识产权与专有技术情况、人员构成、产能布局、在手订单等情况，详细说明公司是否已具备聚乳酸及丙交酯量产资质或条件，聚乳酸相关业务是否对公司 2020 年业绩有重大影响，如否，请补充提示相关风险。

答复：

(1) 公司在聚乳酸产品领域所拥有的知识产权及专有技术

公司的控股子公司金丹生物新材料有限公司通过技术引进及合作研发，在丙交酯及聚乳酸制备领域已拥有两项发明专利：生物质有机胍催化法合成光学纯 L-/D-丙交酯的工艺方法（ZL 201310146469.1），一种粗品环酯纯化制备高纯度环酯的工艺（ZL 201610807374.3），初步掌握了生物质有机胍催化合成丙交酯及聚乳酸相关生产技术，在完成了多批次中试和工业化试验后，年产 1 万吨丙交酯生产线正处于调试过程中。未来随着丙交酯工业化生产的推进，将进一步为聚乳酸项目的顺利实施提供工业化经验和技術保障。

(2) 公司在聚乳酸产品领域的人才积累

作为高新技术企业，公司设有河南省乳酸生物新材料院士工作站、国家博士后科研工作站、国家级企业技术中心、乳酸工程技术研究中心、国家地方联合工程实验室、河南省工程实验室等多个技术平台，拥有技术研发人员 140 人。目前公司乳酸及系列产品研发实力、技术水平处于行业领先地位，为聚乳酸项目的顺利实施提供了技术及人员保证。为积极推动公司主营业务向聚乳酸领域的延伸，为公司乳酸类产品在可生物降解新材料领域的应用开拓新的增长空间，公司已吸收和培养了丙交酯、聚乳酸产品相关的管理、技术、生产及销售人員，为聚乳酸项目的实施奠定人员基础。

(3) 公司在聚乳酸产品领域的产能布局

在聚乳酸中间体丙交酯产品方面通过控股子公司金丹生物新材料有限公司投资了一万吨丙交酯的建设项目，并利用募集资金规划了年产 1 万吨聚乳酸的募投项目。目前，公司尚不具备聚乳酸的生产能力。

(4) 在手订单及生产资质

公司目前尚未生产聚乳酸产品，无在手订单。公司的经营范围里已经包括聚乳酸、丙交酯的生产经营，经咨询所属地区监管部门，公司未来生产聚乳酸、丙交酯产品不需要特殊资质许可。

(5) 风险提示

公司目前尚未生产、销售聚乳酸相关产品，亦未接收相关订单，丙交酯、聚乳酸相关业务不会对公司 2020 年业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

2.请补充提供公司“年产一万吨的丙交酯工程项目”工程预算、累计投资金额、工程进度、预计达到可使用状态期限等信息。请进一步说明丙交酯项目目前仍在调试运行且具体完成时间难以确定的原因，后续推进是否存在障碍，并补充提示相关风险。

答复：

(1)“年产一万吨的丙交酯工程项目”工程预算、累计投资金额、工程进度、预计达到可使用状态期限等信息。

年产1万吨丙交酯工程项目情况表（截止2020年5月31日）

单位：万元

工程预算	累计投资金额	工程进度	预计达到可使用状态期限
12,555.76	10,725.38	90%	见备注

备注：年产1万吨丙交酯项目已进行了多次单元联动试车，虽然生产出少量产品并针对试车过程发现的相关问题进行了局部改进，但尚未完全达到设计要求，目前仍在进行设备改造。丙交酯制造设备对材质要求很高，而且多数设备是非标准定制，加上前期受疫情影响，因此造成设备加工周期较长。目前设备已陆续提货安装，预计2020年10月份具备再次投料联动试车条件，但最终试车结果是否达到预期要求仍存在不确定性。

(2)请进一步说明丙交酯项目目前仍在调试运行且具体完成时间难以确定的原因，后续推进是否存在障碍，并补充提示相关风险。

丙交酯是“两步法”生产聚乳酸的重要中间体(乳酸单体→丙交酯→聚乳酸)。丙交酯和聚乳酸的生产技术难度较高，聚乳酸规模化生产的瓶颈在于丙交酯的稳定生产。目前全球范围内仅有为数不多的企业具备丙交酯工业化生产能力。公司与合作方在中试及工业化实验取得的制备丙交酯工艺技术参数的基础上，委托设计方规划设计工业化生产一万吨丙交酯的项目方案、工艺流程、设备选型，并委托建设方开工建设、委托供应商定制相关非标设备，在多轮联动试车过程中，针对设备、工艺技术存在的关键技术难题，进行针对性的技术改造，包括优化原辅材料配比、更换设备选型等方式，以使产品各项质量指标达到工艺设计要求。预计2020年10月份技术改造完成，具备再次联动试车条件。

后续推进存在的障碍及相关风险：

公司针对年产 1 万吨丙交酯项目在前次试车中存在的技术问题，联合相关领域的专家团队，制定了综合解决方案。虽然经过多位院士和专家的论证，但最终效果有待试车验证。因此，本次技术改造的最终结果，仍存在不确定性。

综上所述，公司年产 1 万吨丙交酯项目存在试车效果达不到预期要求的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3.请结合公司近期接待机构及个人投资者调研、接受媒体采访等情况，补充说明公司是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

答复：

公司分别于 2020 年 5 月 22 日、5 月 27 日、5 月 28 日、6 月 3 日、6 月 8 日以现场或电话会议的形式接受了机构和投资者的调研，并及时发布了投资者关系活动记录表，对调研中机构和投资者关注的问题及公司的回复进行了整理并及时公开披露，不存在违反信息披露公平原则的情形。

4.请结合近期股价涨幅及市场整体情况、公司经营情况等，核查你公司股价短期内涨幅较大的原因。如你认为公司股价与公司基本面不符，请及时向投资者提示相关风险。

答复：

(1) 公司股价短期内涨幅较大的原因

资本市场是受多方面因素影响的市场，上市公司股票价格可能受到国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期技术指标、投资者心理等多元因素影响。

公司股价短期内累积涨幅较大，与同期创业板综指偏离度较大，公司认为主要原因可能是：

①公司的乳酸系列产品按照收入占比计算，约 70%用于食品饮料行业，因此公司属于食品制造行业。近期食品制造行业股票走势良好，同花顺数据显示，2020 年 4 月 1 日至 6 月 11 日期间，食品制造业和酒、饮料制造业股票平均收盘价分别累计上涨了 16.39%和 27.16%，行业板块整体上涨对公司股票价格波动产生一定影响。

②公司高纯度乳酸产品可作为生产可降解材料聚乳酸的上游原料，募集资金

投资项目“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料”及公司以自有资金投资项目“年产1万吨丙交酯生产线”涉及生产聚乳酸及其中间体丙交酯。2020年1月16日，国家发展改革委、生态环境部出台了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，4月20日发改委发布《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》；此外，河北、广东、青海、海南、山东、云南、河南等省份也相继发布禁止或限制使用塑料制品的实施方案或征求意见稿。近期国家及地方政府限塑政策的密集出台，使得资本市场开始关注生产替代产品的相关上市公司，从而引起股价波动。

③公司乳酸及乳酸盐类产品作为添加剂也用于养殖行业，可部分替代药物饲料添加剂。根据农业农村部公告第194号，自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，上述政策的出台也使得资本市场关注生产相关替代品的上市公司，从而引起股价波动。

④公司2020年一季度实现归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润2,968.82万元，相比上年同期增长31.11%，公司股价也会对经营业绩变动有所反应。

⑤公司目前无限售流通股仅有2,830万股，流通规模较小，且属于刚上市次新股，股价易受市场资金影响。

（2）风险提示

公司股价自5月25日收盘价格46.86元/股上涨至6月11日的67.49元/股，涨幅达44.02%。公司股票价格近期持续涨幅较大，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率查询，截至2020年6月11日，公司股价对应滚动市盈率为61.59倍，而公司所处的食品制造业滚动市盈率为45.86倍，显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意市场波动风险。

5. 请说明公司、控股股东和实际控制人、5%以上股东及其一致行动人是否存在处于筹划阶段的重大事项，如有筹划，请说明筹划相关信息保密工作情况及是否存在内幕信息泄露的情形。

答复：

经自查，公司、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人不存在处于筹划阶段的对公司有重大影响的事项。

6.说明公司是否存在其他应披露未披露的重大事项。

答复：

经自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日