

# 东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司 重大事项临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“发行人”或“公司”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20高铁01，债券代码：149206.SZ）和神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20高铁02，债券代码：149322.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、公司经营业绩同比大幅下降

2021年1月30日，发行人披露了《2020年度业绩预告》，预告中披露公司2020年度营业收入为180,000万元至200,000万元，上年同期为322,014万元；归属于上市公司股东的净利润为亏损70,000万元至亏损95,000万元，上年同期为盈利43,438万元，2020年度，发行人营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要经营数据均出现大幅度下降的情况。

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会

计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2020 年年度财务报告中详细披露。

## 二、公司经营业绩变动情况说明

1、2020 年疫情对交通运输行业造成冲击，铁路、地铁等上游客户的日常运输组织以及项目建设施工、采购招标和交付验收等工作均受到不同程度影响，造成公司项目整体执行进度放缓、周期延长，特别是部分计划内项目四季度验收未达预期，导致全年营业收入同比下降约 40%。

2、随着新建高铁的投资放缓，公司业务重心逐步向城市轨道交通领域转移，但由于城市轨道交通业务毛利率相对较低，造成公司利润水平下降。

3、2020 年度，公司投资的天津地铁 2、3 号线、三洋货运铁路等整线运营项目持续投资，导致融资规模进一步扩大，全年财务费用约 1.2 亿元。

受上述各方面因素综合影响，公司 2020 年经营性亏损预计 2 亿元至 3 亿元。

## 三、公司 2020 年计提商誉减值情况说明

2015 年开始，公司布局轨道交通运营维保全产业链，陆续并购了多家业内领先企业，截至 2020 年底，14 家子公司形成商誉总金额约 36.6 亿元。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司管理层在综合考虑各子公司业绩实现情况及未来业绩预测

的基础上，组织开展商誉减值测试工作，根据测算的初步结果，拟对武汉利德测控技术有限公司、北京交大微联科技有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司、北京联讯伟业科技发展有限公司、北京地平线轨道技术有限公司等子公司所在资产组的商誉计提减值准备，减值准备金额合计约为 5 亿元至 6.5 亿元。最终商誉减值准备金额以中介机构评估、审计结果为准。

#### 四、投资风险提示

东方投行作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据有关规定出具本报告，并提请投资者关注上述情况。

东方投行将密切关注对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司  
2021年2月5日

A red circular stamp is positioned behind the signature text. The stamp contains the company name in English, "Orient Securities Investment Banking Co., Ltd.", around the perimeter and in Chinese characters, "东方证券承销保荐有限公司", in the center.