

科林环保装备股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”、“上市公司”或“公司”）近日收到深圳证券交易所中小板关注函【2021】第 108 号《关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》文件，公司对相关问题逐项进行落实，现将有关回复公告如下：

问题一、根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅较高是否与公司基本面相匹配，并充分提示相关风险。

【公司回复】：

1、董事会关注和核实的情况

（1）公司于 2021 年 1 月 28 日披露了《关于收到控股股东〈表决权放弃承诺函〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-006），公司控股股东由重庆东诚瑞业投资有限公司变更为杭州明函投资管理有限公司，实际控制人变更为廖星生。公司于 2021 年 1 月 30 日收到了贵所下发的《关注函》并于 2021 年 2 月 5 日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-010）。变更控股股东及实际控制人以后，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议，对公司董事会、监事会换届选举。公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举事宜。

自公司披露换届选举事宜以来，近期股价涨幅较高。公司已分别于 2021 年

2月22日、2月24日及2月26日披露了《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2021-015、2021-018、2021-020）。

公司于2021年2月27日召开第五届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长及成立各专业委员会，任命部分高级管理人员，组成新一届的经营管理层。

(2) 除上述已披露的信息以外，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

(3) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司基本面

自原控股股东放弃表决权以来，公司刚完成董事会、监事会的换届选举工作，经营管理层的组建工作仍在进行中。截止目前，公司基本面未发生重大变化。在公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化的情况下，短期内公司股价涨幅较高，与公司基本面有一定背离的情形。请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

问题二、根据你公司披露的业绩预告显示，你公司预计2020年实现的营业收入为3,500万元—4,100万元，归属于上市公司股东的净利润为12,00万元—18,00万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,800万元—2,400万元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》第14.3.1条所规定的退市风险警示情形。请你公司充分提示公司所面临的退市风险、经营风险、债务风险及重大诉讼风险。

【公司回复】：

1、退市风险：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及相关过渡期安排，在新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在2020年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在2020年年度报告披露后，执行以下安排：

- (1) 触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的，按照新规执行；
- (2) 未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的，对其股票实

施其他风险警示，并在2021年年度报告披露后按新规执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示；

(3) 未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；

(4) 未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。

公司2018年因年报被出具无法表示意见被实施退市风险警示，2019年度经审计净利润为负值，2020年被继续实施退市风险警示。根据公司披露的《2020年度业绩预告》，预计公司2020年度扣除非经常性损益后净利润为负，且营业收入低于1亿元人民币。若公司2020年经审计的财务数据与业绩预告一致，将触及新规被实施退市风险警示的情况，公司将在2020年度报告披露后被继续实施退市风险警示。

2、经营风险

根据公司披露的《2020年度业绩预告》，预计公司2020年营业收入3,500万元至4,000万元，归属于上市公司股东的净利润为盈利1,200万元至1,800万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,800万元至2,400万元。鉴于新一届董事会、监事会刚组建完成，经营管理层的组建工作还在不断完善中，目前仍在积极解决公司因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，该问题的解决尚需一定的时间化解。公司自变更控股股东及实际控制人后，流动性虽有一定程度的改善，但新业务的开展尚需一定的时间，故在短期内对公司的业绩不构成重大影响，公司的持续经营能力存在改善不及预期的风险。

3、债务及重大诉讼风险

公司因短期流动性紧张，截止2020年三季度报披露日，公司及子公司累计逾期债务合计金额为12,835.21万元。公司于2021年1月27日披露了《关于累计诉讼情况的进展公告》（公告编号：2021-005），公司及全资子公司连续十二个月内累计诉讼（在诉）金额合计为34,277.93万元，占公司2019年经审计净资产的656.00%。因涉及诉讼或仲裁事项，公司及部分子公司股权或银行账户存在被法院冻结的情况。

目前公司仍在积极与债权人进行沟通、谈判促成和解，虽然部分诉讼案件已结案，但由于短期流动性紧张的问题尚未彻底解决，公司后续可能因债务逾期面

临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结等风险，对公司经营管理造成一定影响。

问题三、详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

【公司回复】：

公司近期未接待机构和个人投资者进行调研。公司注重信息披露管理，及时在互动易、投资者咨询电话回复投资者的提问和咨询，回复信息均为公开披露信息，不存在违反公平披露原则的事项。

问题四、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

【公司回复】：

接到贵所关注函后，公司立即展开了针对公司董事、监事和高级管理人员关于公司股票交易的自查，本次自查的期间为：截止 2021 年 2 月 25 日前 3 个月以内。经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查册及与董事、监事、高级管理人员核实确认：

1、公司董事武宏光先生在公司召开换届董事会以前相继购入公司股票，截止提名为董事候选人时，持有公司 12,000 股，其父亲武月星先生在公司召开换届董事会前已持有公司股票 2,800 股。武宏光先生已在董事声明与承诺中如实申报其本人及直系亲属持有上市公司的股票数量。武宏光先生除参与公司董事会决策外，不承担公司其他任何管理及业务工作，其本次购买公司股票系基于对公司股票投资价值及市场情况的自主判断而进行的独立操作，自提名为公司董事候选人至今，武宏光未交易公司股票。武宏光先生承诺在保障中小投资者利益的原则上，将所得收益归上市公司所有，并将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件以规范交易行为。

2、公司监事祝金甫先生的配偶苑平女士于近期购入公司股票 5,800 股，祝金甫先生已在监事声明与承诺中如实申报其直系亲属持有上市公司的股票数量。祝金甫先生除参与公司监事会决策外，不承担公司其他任何管理及业务工作，其亲属本次购买公司股票系基于对公司股票投资价值及市场情况的自主判断而进行的独立操作。截至本问询函回复日，其持有的公司股票未减持。苑平女士承诺

在保障中小投资者利益的原则上，将所得收益归上市公司所有，并将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件以规范交易行为。

3、公司独立董事张帆女士的母亲李玲女士系误操作于2021年2月22日买入公司股票2,000股，已于2021年2月23日全部卖出。李玲女士承诺在保障中小投资者利益的原则上，将所得收益收归上市公司所有，并将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件以规范交易行为。

除上述情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。

问题五、请结合媒体报道、投资者咨询等涉及的内容，进一步核实你公司股价涨幅较大的原因，并说明是否存在其他对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等，如有，请及时披露或进行针对性澄清。

【公司回复】：

经核查，公司不存在其他对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

问题六、你公司认为需要说明的其他事项。

【公司回复】：

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资。注意风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三日