

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】409号

中证鹏元关于关注珠海和佳医疗设备股份有限公司 新增逾期债务及被债权人申请重整及预重整等事项 的公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“*ST 和佳”、或“公司”，股票代码：300273.SZ)于2019年12月发行2.10亿元创新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“19 和佳 S1”)、于2020年3月发行2.70亿元创新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“20 和佳 S1”)。中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)于2022年7月22日对公司及“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”进行了不定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为BB，评级展望为负面，“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”债券信用等级均为AAA¹。

近期，中证鹏元关注到：

(一) 公司新增对金融机构债务逾期规模较大。根据公司2022年9月5日发布的《关于公司及子公司新增对金融机构债务逾期的公告》，自2022年4月26日至2022年9

¹ 19 和佳 S1 和 20 和佳 S1 两期债券均由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

月 5 日，公司及子公司新增逾期债务合计 9,571.51 万元，逾期利息合计 231.43 万元。截至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司逾期债务累计未偿还金额为 138,593.06 万元，逾期利息为 8,659.67 万元。公司及子公司因部分债务逾期已被相关债权人提起诉讼或仲裁，部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，除已进入诉讼程序的逾期事项外，其余逾期事项可能也会面临诉讼及仲裁、支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形。

（二）公司面临重整风险。根据公司 2022 年 8 月 31 日发布的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，2022 年 8 月 31 日，公司收到债权人广东宗泽建工园林有限公司（下称“宗泽建工”或“申请人”）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，于 2022 年 8 月 24 日向珠海市中级人民法院（下称“珠海中院”或“法院”）提出对公司进行重整，并申请启动预重整程序。根据公司 2022 年 9 月 5 日发布的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》，公司收到珠海中院送达的《通知书》，珠海中院受理宗泽建工对公司的重整申请，并于 2022 年 9 月 2 日在法院官网公示了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司预重整选任临时管理人公告》。此公告不代表公司正式进入重整程序，法院是否裁定公司进入重整程序尚具有重大不确定性。

（三）公司 2022 年上半年经营亏损规模较大。根据公司 2022 年 8 月 29 日发布的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年 1-6 月实现营业收入 1.78 亿元，同比下降 60.26%，归属于上市公司股东净利润-1.90 亿元（上年同期盈利 0.57 亿元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1.70 亿元（上年同期盈利 0.52 亿元）。经营活动现金净流出 1.80 亿元（上年同期净流入 0.82 亿元）。此外，公司独立董事马青松女士对公司 2022 年半年度报告投弃权票，无法保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整。

（四）公司新增三条被执行人信息。根据中国执行信息公开网查询结果，公司近期新增三条被执行人信息，立案日期分别为：2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月 22 日，执行案号分别为：(2022)黔 0113 执 3200 号、(2022)粤 0402 执 10331 号、(2022)粤 0402 执 10674 号，执行法院分别为：贵阳市白云区人民法院、广东省珠海市香洲区人民法院、广东省珠海市香洲区人民法院，执行标的分别为 941.07 万元、1,627.80 万元和 603.14 万元。

（五）公司原控股股东部分股份被轮候冻结。根据公司 2022 年 8 月 25 日发布的《关于原控股股东收到〈执行裁定书〉暨部分股份被轮候冻结的公告》，郝镇熙先生所持 21,000,000 股公司股份被中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司申请轮候冻结。此外郝镇熙先生所持

23,251,577 股公司股份被珠海市香洲区人民法院轮候冻结，该笔轮候冻结的股份数量与公司于 2022 年 8 月 16 日披露的《关于公司原控股股东部分股票将被拍卖的提示性公告》²（编号：2022-094）股份数量一致，轮候冻结申请人及事由为民生证券股份有限公司向广东省珠海市香洲区人民法院申请处置郝镇熙先生质押的股份。上述两笔涉及股份数量合计占郝镇熙先生所持公司股份比例的 47.27%。截至 2022 年 8 月 25 日公司原控股股东及实际控制人郝镇熙先生和蔡孟珂女士累计司法冻结股份数量占其所持公司股份数量的比例为 100%。

（六）公司原控股股东非经营性占用公司的资金尚未偿还。根据公司 2022 年 8 月 29 日发布的《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》，截至 2022 年 8 月 29 日，郝镇熙先生非经营性占用公司资金余额为 68,573.14 万元，占用金额较大。

上述事项或将对*ST 和佳经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续关注上述事项的后续进展情况及其对*ST 和佳主体信用等级、评级展望、“19 和佳 S1”和“20 和佳 S1”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

² 公司于 2022 年 9 月 7 日披露的《关于原控股股东所持部分股票被司法拍卖的进展公告》，2022 年 9 月 7 日，根据“阿里拍卖司法”网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，郝镇熙先生、蔡孟珂女士合计持有的 11,028,223 股公司股份已被司法拍卖，后续将涉及买受人缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年九月十五日