

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 关于回购股份方案公告的更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年9月20日，南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2022-028）（以下简称“回购方案”）。上述公告发布后，公司收到股转系统出具的反馈意见，要求结合2022年半年度财务数据论述对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力的影响对回购股份方案公告进行补充修订。修订时补充部分以楷体加粗表述。修订后的公告详见《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2022-032）。

具体修订内容如下：

1、在回购方案“四、回购价格、定价原则及合理性”之“3、公司股票每股净资产价格和同行业可比公司情况”补充2022年1-6月份财务数据情况

具体如下：

截止2021年12月31日，公司经审计的归属挂牌公司股东每股净资产为1.54元。**截至2022年6月30日，埃森环境未经审计的归属挂牌公司股东每股净资产为1.52元。**

.....

从上表可看出，同行业挂牌公司平均市净率为1.76。截至2021年12月31日，本公司每股净资产为1.54元，若按本次回购价格2.36元/股计算，公司的市

净率为 1.53，按照 2022 年 6 月末净资产计算，公司市净率为 1.55，未偏离同行业可比公司平均水平。

.....

2、在回购方案“八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析”补充 2022 年 1-6 月份财务数据情况

具体如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 96,085,630.33 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 83,079,387.29 元，货币资金余额为 1,502,092.62 元，交易性金融资产为 21,140,160.57 元（银行结构性存款和理财产品），资产负债率合并口径为 12.32%。根据埃森环境 2022 年半年度报告（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，埃森环境总资产为 96,330,654.77 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 81,714,086.95 元，货币资金余额为 3,789,000.45 元，交易性金融资产为 25,140,160.57 元（银行结构性存款和理财产品），资产负债率合并口径为 11.79%，本次回购股份实施完成后，假设回购资金 20,000,000 元全部使用完毕，按 2021 年 12 月 31 日财务数据（经审计）测算，回购资金约占公司总资产的 20.81%、约占归属于挂牌公司股东净资产的 24.07%，占流动资产的比例为 29.39%，资产负债率由 12.32% 上升至 15.55%，按未经审计的 2022 年半年度报告财务数据测算，回购资金占公司合并报表总资产、归属于挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例分别为 20.76%、24.48%、29.24%，资产负债率上升为 17.16%，公司拥有充足的现金流用以支付回购款，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。从 2022 年半年报财务数据来看，埃森环境资产负债率亦保持在低水平，且流动资产占比非常高，偿债能力强，不存在无法偿还债务的风险。

根据公司近一年及一期经营情况及财务状况，公司认为本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日