

湖北美尔雅股份有限公司
关于上海证券交易所《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》回复的修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2022】2506号，以下简称“《问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核实，根据相关要求对《问询函》进行了回复并予以公开披露。具体内容详见公司于2022年10月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2022068）。

2022年10月14日，公司召开了第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，并由本次重大资产出售之独立顾问出具核查意见，现对《问询函》回复做出如下修订：

问题三之“财务顾问核查意见”

修订前：

“经核查，2019年、2020年、2021年和2022年1-4月，标的公司资管产品的底层资金投向均不涉及上市公司及上市公司的关联方。除分红款外，上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

修订后：

“经核查，2019年、2020年、2021年和2022年1-4月，标的公司资管产品的底层资金均未发现投向上市公司及上市公司的关联方的情况。除分红款外，上市公司与标的公司不存在业务往来或资金往来。”

问题四之“答复1”之“2020年、2021年和2022年1-4月，标的资产不存在交易性金融资产的底层资金流向公司控股股东及关联方的情况。”

修订前：

具体情况详见下表：

单位：元

科目	科目明细	2020.12.31	2021.12.31	2022.04.30
交易性金融资产 (母公司)	股票	105,074,499.29	57,420,647.20	55,641,332.56
	资管计划	13,520,239.87	30,264,244.55	26,940,492.95
	公募基金	-	76,165,005.18	9,996,909.36
	私募基金	23,657,741.56	39,891,966.40	51,814,495.16
	母公司小计	142,252,480.72	203,741,863.33	144,393,230.03
交易性金融资产 (子公司)	资管计划	7,089,889.82	18,391,754.77	17,346,624.27
	套期工具	4,313,831.50	1,608,550.00	4,108,913.00
	期货	-	3,447,120.00	34,941,475.00
	子公司小计	11,403,721.32	23,447,424.77	56,397,012.27
合计		116,478,220.61	227,189,288.10	200,790,242.30
应收利息	纳入合并范围资管计划	5,775,123.18	4,697,250.00	265,550.00
	合并抵消	8,257,553.85	36,413,883.07	70,398,964.68
合并抵消后金额		113,995,789.94	195,472,655.03	130,656,827.62

修订后：

“具体情况详见下表：

单位：元

科目	科目明细	2020.12.31	2021.12.31	2022.04.30
----	------	------------	------------	------------

交易性金融资产 (母公司)	股票	105,074,499.29	57,420,647.20	55,641,332.56
	资管计划	13,520,239.87	30,264,244.55	26,940,492.95
	公募基金	-	76,165,005.18	9,996,909.36
	私募基金	23,657,741.56	39,891,966.40	51,814,495.16
	母公司小计	142,252,480.72	203,741,863.33	144,393,230.03
交易性金融资产 (子公司)	资管计划	7,089,889.82	18,391,754.77	17,346,624.27
	套期工具	4,313,831.50	1,608,550.00	4,108,913.00
	期货	-	3,447,120.00	34,941,475.00
	子公司小计	11,403,721.32	23,447,424.77	56,397,012.27
合计		116,478,220.61 (注)	227,189,288.10	200,790,242.30
应收利息	纳入合并范围资管计划	5,775,123.18	4,697,250.00	265,550.00
	合并抵消	8,257,553.85	36,413,883.07	70,398,964.68
合并抵消后金额		113,995,789.94	195,472,655.03	130,656,827.62

注：标的公司于2021年启用新金融工具准则，对金融资产进行了重分类；2020年，标的公司以自有资金购买的资管计划、公募、私募基金按照可供出售金融资产核算，2021年开始，均按照交易性金融资产核算。”

问题四之“回复5”之“其他应收款主要为购房款，且该购房款的形成原因如下”

修订前：

“截至2022年4月30日，金牛大厦标的房产主体结构已经完工封顶，其中28层的前期装修手续也已准备到位，标的资产已经办理购房网签手续。因开发商交发金炜资金链紧张，未按合同约定时间内完成金牛大厦的消防、水电管网的验收，未能按期交付。就延期交付事项，标的公司多次与交发金炜沟通交涉，于2021年10月与交发金炜达成协议，对方同意承担标的资产另寻其他办公场所期间的租金和装修费用。”

修订后：

“截至2022年4月30日，金牛大厦标的房产主体结构已经完工封顶，其中28

层的前期装修手续也已准备到位，标的资产已经办理购房网签手续。因开发商交发金炜资金链紧张，未按合同约定时间内完成金牛大厦的消防、水电管网的验收，未能按期交付。就延期交付事项，标的公司多次与交发金炜沟通交涉，于2021年11月与交发金炜签署了共识，对方同意承担标的资产另寻其他办公场所期间的租金。”

问题四之“财务顾问核查意见”

修订前：

“经核查，标的公司交易性金融资产及底层资产包括银行存款、股票、资管计划、公募基金、私募基金、套期工具、期货及备付金等，涉及投资股票的，均不存在买卖公司及公司关联方股票的情况，涉及投资其他私募基金的，均为分散投资。根据标的公司出具的承诺，标的公司不存在交易性金融资产的底层资金流向上市公司控股股东及关联方的情况。标的公司其他应收款均为日常经营形成，均不涉及上市公司控股股东及其关联方。除分红款外，上市公司与标的公司不存在其他往来的情况，因此不存在无交易实质的往来和占用上市公司资金的情况，也不存在其他债权债务关系。”

修订后：

“经核查，根据标的公司提供的底层资产材料和出具的承诺，标的公司交易性金融资产及底层资产包括银行存款、股票、资管计划、公募基金、私募基金、套期工具、期货及备付金等，未发现底层资金流向公司控股股东及关联方的情况。标的公司其他应收款均为日常经营形成，均不涉及上市公司控股股东及其关联方。除分红款外，上市公司与标的公司不存在其他往来的情况，因此不存在无交易实质的往来和占用上市公司资金的情况，也不存在其他债权债务关系。”

除上述修订外，《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函〉的回复公告》其他内容不变，修订稿详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函〉回复（修订稿）的公告》。由此给投资者带来的不便，公

司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月15日