

证券代码：603388

证券简称：ST 元成

公告编号：2024-082

**元成环境股份有限公司关于上海证券交易所
对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告**

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法律责任。

重要内容提示：

● 元成环境股份有限公司（以下简称“公司”、“元成股份”）于 2024 年 9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于元成环境股份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，现公司方面对《问询函》内容进行回复说明；保荐机构因需现场走访，对相关事项进行逐项核实，将延期五个交易日进行回复。

● 公司募集资金账户由于公司案件影响，总计被冻结 44.69 万元、被划转 19.62 万元；因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司各类应收款项回收受到影响，公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，流动资金雪上加霜，为保证公司正常经营，本次暂无法按期归还用于临时补流的 1,231.50 万元募集资金；公司另有 2 笔闲置募集资金用于临时补流，人民币 10,000 万元将于 2024 年 11 月 8 日到期、人民币 6,000 万元将于 2024 年 12 月 26 日到期，上述补流资金仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至 2024 年 8 月 30 日，募投项目已完成工程量 12,695.32 万元，已回款 6,422.13 万元，未收 6,273.19 万元，同期应付账款为 2,511.1 万元；本年度至 2024 年 6 月 30 日，募投项目完成工程量 1270 万元，募投资金投入 118.24 万元。本次无法按期归还补流募集资金，公司拟利用募投项目回款进行募投项目的实施，但仍存在影响募集资金投资计划的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

问题一、除本次到期的募集资金外，公司目前仍有 2 笔合计 16,000 万元的闲置募集资金用于临时补流，上述补流资金将于 2024 年 11 月 8 日、12 月 26 日陆续到期。请你公司及保荐机构充分核实本次无法归还募集资金的原因，全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的情形，并充分提示相关风险。

公司回复：

一、请你公司充分核实本次无法归还募集资金的原因

自本年初，因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战。在此基础上，由于公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，各银行提前收贷，致使公司流动资金雪上加霜。结合公司财务状况，为保证公司正常经营，目前公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的 17,231.50 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。

二、全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的情形，并充分提示相关风险。

公司实际使用的用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为 17,500.00 万元，上述临时补流资金主要用于归还经营性借款、归还银行贷款、支付劳务费、材料款、以及公司日常经营的其他开销，具体情况等待保荐机构核查回复。

上述公司用于临时补流的募集资金不存在被关联方占用或挪用的情形，经对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的情形，公司违规行为有：

- 1、公司未按时归还暂时补流的募集资金，单次补充流动资金时间超过了 12 个月；
- 2、上述情况可能会影响募集资金投资计划的正常进行。

三、风险提示

公司目前营运资金面临较大压力，如公司主要客户单位资金周转困难，公司无法按期收回各类应收款项，银行、社会端筹款情况不及预期，公司剩余用于临时补流的募集资金是否能够按期归还存在较大不确定性。

目前，公司已采取多项措施积极加快应收款项的资金回笼；同时，公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金，争取尽快归还用于临时补流的募集资金。

保荐机构后续将对募集资金用于临时补充流动资金的归还情况密切关注并督促公司及时披露相关的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。

问题二、本次无法归还的临时补流募集资金为公司 2022 年非公开发行股票募集，请你公司补充披露目前相关募投项目资金投资计划及建设进度，并结合公司资信情况，说明本次无法按期归还募集资金对募投项目实施的影响。

公司回复：

一、本次无法归还的临时补流募集资金为公司 2022 年非公开发行股票募集，请你公司补充披露目前相关募投项目资金投资计划及建设进度

截至目前，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，该项目资金投资计划如下：

项目名称	使用募集资金总额 (万元)	募集资金到位时间	项目建设周期
荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目	22,914.01	2022 年 10 月	36 个月

自募集资金到位后（2022 年 10 月）到 2023 年末，荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为 23.04%，实际工程建设进度为 33.06%，项目整体推进正常。

自 2024 年开始，荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目进展较为缓慢。具体进度为：截至 2024 年 6 月末，荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为 23.56%，实际工程建设进度为 36.93%。截至 2024 年 8 月末，荷塘乡童

坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为 24.74%，实际工程建设进度为 38.77%（其中 2024 年 7、8 月份进度系根据工程量估算，尚未取得业主确认单）。

造成上述项目进展缓慢的原因如下：

就整个募投项目进展而言，因政府拆迁进度遇阻，影响了整个工程的施工进度，存在一定的延期风险。

就募集资金使用进度而言，一方面受到上述募投项目施工进度较慢的影响；另一方面，因甲方部分工程款直接划入农民工工资专用账户，该笔资金暂未计入累计投入募集资金总额中（截至 2024 年 8 月末，通过该专用账户支付的募投项目资金合计 13,964,448.04 元）。综合上述原因，导致募集资金使用进度较慢。

就上述募投项目进展情况，公司已于 2023 年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、2024 年半年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）中披露荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 2023 年末、2024 年 6 月末项目资金使用进度、项目进展情况。

二、结合公司资信情况，说明本次无法按期归还募集资金对募投项目实施的影响

若公司本次无法按期归还募集资金，荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目的实施主要受银行借款、募投项目工程回款等资金影响，具体如下：

由于公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限等影响，使得各银行提前收贷，银行较难再在其存量授信额度内对公司发放贷款，故银行借款在短期内将无法支撑公司募投项目实施。

截至 2024 年 8 月 30 日，募投项目已完成工程量 12,695.32 万元，已回款 6,422.13 万元，未收 6,273.19 万元，同期应付账款为 2,511.1 万元；本年度截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目完成工程量 1270 万元，募投资金投入 118.24 万元。本次无法按期归还补流募集资金，公司拟利用募投项目回款进行募投项目的实施，后期公司如按合同约定完成该项目施工，及时跟进业主方进行工程量确认

并结算，但在一定程度上仍存在影响募集资金投资计划的风险。

问题三、前期你公司披露的 2024 年半年度报告、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，均未提及募集资金账户资金被冻结以及公司可能出现临时补流资金无法按期偿还的相关情况。请你公司核实前期信息披露情况，说明前期与募集资金相关的信息披露是否真实、准确、完整，相关风险提示是否及时、充分，并全面核查公司是否存在其他涉及募集资金使用方面应披露未披露事项。

公司回复：

一、募集资金账户资金被冻结、划转情况

（一）公司募集资金账户资金被冻结、划转与以下几个案件有关：

案件 1：江苏百方电气有限公司案，据（2024）浙 0102 执 2055 号执行裁定书，公司应付执行款 16.32 万元（含利息、执行费等）。2024 年 5 月 24 日工商银行开元支行募集资金户被杭州市上城区人民法院划扣 11.32 万元，冻结 5 万元。其中，冻结的 5 万元已于 2024 年 4 月 12 日通过非募集资金银行账户支付，案件已完结，账户可以申请为正常，目前尚在联系催促法院解除冻结。

案件 2：杭州临安杨永杰土石方工程队案，据（2024）浙 0102 执 3470 号执行裁定书，应付执行款 40.27 万元（含利息、执行费等）。2024 年 8 月 29 日，募集资金工商银行开元支行及杭州银行江城支行、还有一个非募集资金户各被冻结 39.68 万元，其中，10 万元已于 2024 年 6 月 13 日通过其他银行支付。

案件 3：杭州临安嫩荣货物运输有限公司案，据（2024）浙 0112 诉前调确 210 号民事裁定书，约定 2024 年 5 月底前分次支付共计 36.98 万元，公司之后陆续支付了部分款项。截至 2024 年 8 月 9 日尚余 8.19 万元未支付，后续，杭州市临安区人民法院分别于 2024 年 8 月 14 日、9 月 5 日从募集资金账户兴业银行临平支行划款 8.19 万元、0.11 万元（执行费），至此，案件已完结。

（二）公司前期对募集资金账户资金被划转、冻结的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司应对涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上（1.17 亿）的诉讼、仲裁事项应当及时披露。

公司在 2024 年半年度报告第十节、七（合并财务报告项目注释）、1（货币资金）其他说明以及 79（现金流量表补充资料）、（5）使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示里披露法院冻结货币资金 1,723,297.23 元。已包含截至 6 月末由案件 1 形成的募集资金账户冻结 5 万元。由于募集资金账户资金被划转、冻结的金额较小，公司没有单独披露上述情况。

2024 年 9 月公司在出现临时补充流动资金即将到期时，查询募集资金账户状态，在发现因案件 2 涉案应付执行款 40.27 万元（其中尚未支付的是 30.27 万元）而冻结了多个募集资金账户后，保荐机构提醒公司主动与监管机构汇报，谨慎起见，予以披露。

二、公司可能出现临时补流资金无法按期偿还的相关情况

公司半年报披露：公司营业收入较上年同期减少 75.33%，地方政府、地产商等项目方、投资方的建设资金筹集不及预期，资金负债承压较大，致使项目方、投资方等甲方的支付能力下降，公司已施工项目回款进度缓慢；在可能面对的风险中，有提示过甲方履约风险、工程款结算滞后等对企业经营带来的现金流压力及风险。

公司在半年报披露时（8 月 29 日），尚无法知晓 9 月 25 日临时补流资金 1,231.50 万元无法按期偿还，在 2024 年 9 月 25 日即将到期前，公司已采取措施筹措资金，在确定已无法按期归还时，公司及时与监管机构主动汇报情况，并及时予以公告，并揭示了剩余的临时补流资金 10,000 万元（11 月 8 日到期）、6,000 万元（12 月 26 日到期）同样存在无法按时足额归还的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日