

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-123

山鼎设计股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“山鼎设计”）近日收到深圳证券交易所《关于对山鼎设计股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第329号，以下简称“《问询函》”），公司董事会就问询函涉及的相关问题进行了认真核查，现就有关问询事项的回复公告如下：

1.控股股东股权质押的融资金额、数量、起始日、终止日、质权人、预警线、平仓线、具体融资用途（包括但不限于是否用于向车璐、袁歆支付股权转让对价），是否存在平仓风险。

回复：

控股股东华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）本次质押系为其母公司北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）的一笔总融资金额为45,000万元的并购贷款进行质押担保，质押股份数量为24,960,000股，质押起始日为2019年12月11日，质押到期日为2024年11月26日止，质权人为兴业银行股份有限公司北京积水潭支行。华图教育进行上述贷款的融资用途为向全资子公司华图投资提供借款，以供华图投资支付并购山鼎设计30%股权的部分对价款。

截至本回复公告之日（2019年12月30日），公司股票收盘价为50.55元/股，与预警线和平仓线对应的公司股价均存在较大差距；本次并购贷款的还款义务人华图教育资本充足，资产规模较大，财务状况良好，且除上述并购贷款外，华图教育并无其他尚未偿还的贷款，故其具有较强的债务清偿能力。因此，上述股权质押不存在平仓风险。

2.补充说明除质押持有的山鼎设计股份外，控股股东的其他债务情况，是否

存在债务危机，控股股东高比例质押对上市公司的经营、财务等可能造成的影响，化解潜在风险的具体措施。

回复：

控股股东华图投资本次收购山鼎设计股权的资金来源于自有资金和自筹资金，其中自筹资金全部来自于其母公司华图教育提供的借款。华图投资资产状况良好，除对其母公司的前述债务外，不存在其他重大债务，不存在债务危机。此次股权质押对上市公司的经营和财务不存在不利影响。

为避免本次质押在未来产生任何潜在风险，一旦出现公司股价下跌至预警线附近之情形，华图投资将督促其母公司华图教育采取有效措施（包括但不限于补充担保物、现金偿还贷款等），切实化解质押风险。

3.是否存在其他需说明的事项。

回复：

经自查，公司目前没有需要说明的其他事项。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年12月30日