

款工作小组，对存货及应收账款项目实行分类分级管理，调动全员积极性，采取多种方式，加快项目结算，积极追收各类工程欠款。受疫情和地方政府资金紧张的影响，公司回款进展情况不够理想，一方面，借助节能集团的影响力，从部委和省政府层面发力，统筹解决某个区域的清欠，提高了清欠的效率和效果，为解决公司历史清欠打开了新局面。另一方面，积极与地方政府协调可用于抵债的各类资源、资产，包括太阳能、污水处理厂、房产等。

(2)对于新承接 PPP 项目,我们遵循工程收益覆盖资本金、不增信、不担保、不并表的基本原则。目前,公司增量项目基本上都是资金来源的进度款项目,比如公司今年新中标的多个长江流域治理项目均有政府专项资金保障,公司对新项目的回款也优先用于新项目的工程支出,确保新项目的顺利推进。公司 8 月与葛洲坝联合体新中标的承德市滦平县潮河流域项目,公司已成立专门工作组,就经济效益、现金流平衡、市场情况等进行分析研究,并就合同条款与业主进行磋商,确保后续项目推进顺利实施。

2、请问公司在集团公司的定位如何?

答: 第一点,公司秉承“科技先导、研发先行”的理念,获得国家级高新技术企业资质已有十余年。多年来公司紧密围绕国家重点支持的高新技术领域,持续推进技术研发、应用推广和产业化进程,在边坡修复、水环境与水生态修复、土壤修复、资源循环利用、轻型基质开发等高新技术领域开展研究开

发和技术积累,积累了丰硕的研发成果和丰富的工程建设经验,形成了具有核心竞争力的生态技术体系,形成了具有铁汉特色的专利技术、系列产品以及与之相配套的工艺工法,极大地增强了公司在生态修复领域的市场开拓和设计施工能力,尤其在黑臭水体综合治理、重金属稳定化药剂研制、立体绿化轻型基质和抗逆植物选育在业内处于领先地位。目前,公司已实现了包括水环境治理与水生态修复技术体系、土壤修复与边坡修复技术体系、立体绿化技术体系、资源循环利用技术体系及抗逆植物培育技术体系等生态技术体系,为公司生态修复项目提供技术保障。按照集团公司的定位,将铁汉打造“山水林田湖草”生态综合治理平台的战略方向,进一步聚焦主业,不断提升公司在生态环保与生态修复领域的核心竞争力,成为集团在粤港澳大湾区的核心平台企业,成为生态环保领域标杆上市公司,水环境综合治理领域领军企业。集团公司依托铁汉土壤修复,环境综合治理、黑臭水体流域的治理等多方面的技术优势,能很好的和集团公司原有的一些业务板块结合,有效的延伸集团公司环保主业产业链条。

第二点,中国节能作为国家长江经济带污染治理主体平台,在长江经济带沿线城市,因地制宜,重点就是要推进流域治理,黑臭水体以及土壤污染治理等各项环保类的业务,目前已在全国多地试点,而铁汉在这些领域都有良好的技术积累及成熟的商业模式,特别有很多大型项目的施工和管理经验,这非常契合中国节能在这一领域布局的要求,有利于集团公司更好的服

务于长江经济带污染治理，特别是使得集团在环境治理综合设计工程能力方面提升，也更好地满足了地方政府提出的一揽子环境解决方案诉求，这为公司带来广阔的市场空间和强大的品牌影响力，为公司提供丰富的长江经济带渠道市场资源。

第三点，铁汉是中国节能探索央地合作模式和混合所有制企业治理模式的一个先行者。铁汉为创业板首家生态环保上市企业，现有股权结构由中央企业、地方国资、民营资本、自然人等多种所有制成分构成，为公司的业务发展提供了更为广阔的平台和空间。同时民营企业的创新活力与国有企业的资本优势相结合，增加了公司抵抗外部环境变化的风险能力，有利于公司高效、稳健的持续发展。国资股东通过提供平台资源优势，积极支持公司业务全面发展，为公司提供国内领先的长江经济带渠道市场资源，全力将公司打造成为上市生态环保标杆企业。

3、公司下半年的经营思路？

答：近年来受宏观经济形势、金融环境变化、新冠疫情及政府换届等重叠影响，公司仍旧面临诸多困难，上半年的经营情况不如预期，公司在集团公司的支持下，全面推进市场、工程、清欠、资产处置等各项工作，力争实现更好的业绩。

(1) 抢抓政策红利，增强发展后劲。公司紧盯粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江经济带、黄河流域生态保护区等国家重大战略背后的市场机会。目前，在集团与深圳战略合作的基础上，公司深入对接粤港澳大湾区、长江经济带等项目。

(2) 强化项目全过程管控，提升项目管理能力。由公司领

导牵头落实生产协调调度，加强推进重点、难点项目，保证生产计划指标的实现。同时公司组建了“规范工程项目管理专班”，全面梳理和盘点存量 PPP 项目，投入少量资金能够确权的项目要加快确权，能退出的项目要坚决退出，已转入或未来能够运营的项目要积极寻求转让。

(3) 加大清欠催收力度，防范化解重大风险。公司制定了清收激励办法，对清收回款给予必要的奖励，同时，针对地方政府财政欠款、地方平台企业欠款和其他欠款等不同类别的欠款采用不同的清收方式：有的以沟通协调业务催收为主，公司要调动资源配合；有的以司法措施为主，要加大和司法机关的沟通力度；有的属于需要维护的长期客户，则以业务加法律介入的方式，有理有节力争权益。公司层面，组建“PPP 项目清欠专班”，优先对少投入即可结算的项目进行清收。

(4) 强化内部管理，提升经营能力。公司积极探索混合所有制改革模式，促进公司与中国节能的管理融合、业务融合、文化融合，通过战略引领、经营引导、风险管控、人力资源指导等，全方位提升公司治理规范，严格落实国资监管规定，与集团公司和相关主业公司发展相向而行、形成合力，确保国有资产保值增值，不断增强企业的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

4、大股东近期公告了增持计划，可见对公司的发展信心，目前已经协同的进展情况如何？

答：9月5日起的6个月内，集团将以集中竞价交易方式

增持公司股份金额不低于人民币 7,000 万元且不超过人民币 14,000 万元。后续，公司将持续关注集团增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。在集团协同方面，包括业务、资金、清欠全方位的支持。

(1) 业务支持方面：自节能集团成为公司控股股东以来，公司进一步完善市场管理体系，构建与集团的协同机制及市场信息管理平台，加快与集团营销体系的融入。依托集团长江经济带渠道市场资源，积极开拓市场，2022 年上半年，公司新增中标项目 56 个，中标金额约 17.96 亿元。

(2) 资金方面：2021 年 2 月，节能集团正式成为公司控股股东。集团先后通过认购优先股、认购定向增发、流贷、保理等多种方式的资金支持。未来，集团将持续加大对公司的支持力度，保障公司生产发展资金需求、降低公司融资成本。

(3) 清欠方面：借助节能集团的影响力，从更高层面发力，统筹解决某个区域的清欠，提高了清欠的效率和效果，为解决公司历史清欠打开了新局面。

5、公司面对到期债务偿还有何举措？

答：2022 年二季度末，公司（合并口径）货币资金余额约 28 亿元，公司积极对接集团公司和外部金融机构，积极构建“国家政策性银行+四大国有银行+其他股份制银行+集团内非银金融机构协作”的金融合作体系。上半年公司调整债务结构，对存量贷款期限和利率进行优化，降低全年贷款利率，节约财务成本；同时加强金融机构合作力度，增加四大国有银行授信占

	<p>比，积极探索使用创新型融资产品。</p> <p>6、公司定增进展情况如何？</p> <p>定增事项已于4月22日和6月10日公司已分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议和2021年年度股东大会审议通过，目前公司正在按照监管程序正常推进该项目。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月16日