

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

成都天翔环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 21 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理周东来先生、董事会秘书王培勇先生、财务总监娄雨雷先生、独立董事唐治先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、就恢复上市问题，能不能来点实质性的东西，别总是纸上谈兵。 答：公司已于 5 月 12 日向交易所提交了除保荐书以外的申请材料。 2、保荐书券商给出了吗？ 答：据太平洋证券反馈，各项资料都在积极准备当中，截至目前，公司尚未收到保荐书。 3、听证有没有申请？ 答：按照相关规定，公司今天将提交听证申请书，就深交所拟决定终止申请人股票上市交易事宜请求举行听证，请关注公司公告，谢谢。 4、破产重组为什么没有资产注入？直接转增股份，是不是可以理解用现有股东来还债？ 答：根据公司第一次出资人组会议审议、债权人会议各表决组通过《重整计划（草案）》，本次重整工作没有

资产注入，资本公积转增股票请参见公司出资人组会议审议通过的权益调整方案，感谢您的关注。

5、前几年天翔环境进行了几次海外并购，这些资产如何处理的？是否并入上市公司了？

答：公司前期海外并购除美国圣骑士已装入上市公司，AS 公司等重组已终止，请关注上市公司公告，感谢您的关注。

6、开始了吗，材料准备的怎么样了大佬们？

答：据太平洋证券反馈，各项资料都在积极的准备当中。

7、到现在连个人影都没有，看来经常迟到领导是作风啊，怪不得公司搞成这样，重整几年最后还是差了点没成功。

答：公司 2020 年度业绩网上说明会已于今日 15:00 正式开始。

8、做为公司领导，就重整过程是否存在管理缺陷，办事不力，态度不积极等问题，到现在保荐书出来了么？

答：管理层一直勤勉尽责，全力推动公司司法重整工作。截止目前，公司尚未收到保荐书。

9、听证会材料准备的怎么样了各位大佬？

答：公司正在按照深交所《自律监管听证程序细则》等相关规定准备相关书面陈述和申辩等材料，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。请关注公司公告，感谢您的关注。

10、什么时候能复牌！

答：因公司未能提交保荐机构出具的恢复上市保荐书，深交所向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司将按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票

可能被终止上市的情形，感谢您的关注。

11、人呢？！

答：公司 2020 年度业绩网上说明会已于今日 15：00 正式开始。

12、退市了还路演？

答：业绩说明会是上市公司和中小投资者沟通交流的重要载体，能够让投资者更准确的读懂年度报告，更全面地了解上市公司。

13、今年盾构机生产势头如何？

答：近年来，政府不断加大对川渝经济圈基础设施建设投资，高铁、高速公路、地铁等基础设施的投资力度不断加大。作为制造企业，公司在设备制造业务方面发展良好，感谢您的关注。

14、听说要退市真的假的！！

答：公司今天向深交所提交听证申请，如公司未能在规定时间内向深交所提交听证陈述、申辩等材料，将被视为放弃听证权利，或公司未按期参加听证，也将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票可能被终止上市

15、现在所有股民最关心的是还能不能复牌，公司复牌的进展怎样，最近做出的努力和收到的的效果，以及复牌的都希望，这才是所有天翔的股东最关心的。

答：因公司未能提交保荐机构出具的恢复上市保荐书，深交所向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司将按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形，感谢您的关注。

16、4 月 29 日才跟太平洋证券签约的原因是什么？在时间预算上管理层是否过于乐观？

答：2020 年 4 月 7 日公司已预付部分券商恢复上市保荐服务费开展相关工作，相关方履行流程 4 月 29 日拿到协议公告，感谢您的关注。

17、暂停上市后恢复上市必须要有保荐书，为什么在 4 月底才签保荐券商呢？

答：公司 2021 年 4 月 7 日向券商支付了恢复上市预付款，相关方需履行内部流程 4 月底才签订保荐协议，感谢您的关注。

18、请问在没有保荐书的情况下依然提交，出于何种考虑？

答：根据《上市规则》第 13.2.1 条、第 13.2.2 条等有关规定，公司董事会认为公司已符合提出恢复上市申请的条件。感谢您的关注。

19、按照规定，公司已经收到了证监会退市提前告知书，请问什么时间退市转板，转板的话，需要办理什么手续，小股东如何确权？

答：公司已按照深交所要求提交听证申请，如公司未能在规定时间内向深交所提交听证陈述、申辩等材料，将被视为放弃听证权利，或公司未按期参加听证，也将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票可能被终止上市。

20、和太平洋证券各方面是否达成一致？

答：公司正在就深交所拟决定终止申请人股票上市交易事宜请求举行听证积极推进相关工作，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。请关注公司公告，感谢您的关注。

21、如果听证过程中申请不到保荐书怎么办？

答：公司已按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形，谢

感谢您的关注。

22、债转股好久才能完成？

答：公司已向交易所申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见。

23、重整之前给证监会发过商请函，是否得到回复？重整的方案与过程是否与证监会有沟通？

答：证监会向省政府出具了无异议函公司进入了司法重整程序，公司根据破产法及相关法律法规，结合公司情况拟定了司重整计划（草案）推进相关工作，请关注公司相关公告，感谢您的关注。

24、天翔环境公司重整的总负债到底是多少？是否包括利息？

答：公司 2020 年 12 月 31 日，总体负债金额为 39.62 亿，已包含所有应计金额

25、和太平洋方面沟通的怎么样了，是否能达成一致，听说券商对重整有顾虑，解决了没？

答：公司正在就深交所拟决定终止申请人股票上市交易事宜请求举行听证积极准备相关工作，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。请关注公司相关公告，谢谢。

26、按照听证时间要求，今天应该是最后申请听证的日期，请问听证材料是否准备完毕，今日能否提交听证申请？

答：公司已按照要求向深交所提交了听证申请，相关准备工作公司正在推进，感谢您的关注。

27、公司管理层为司法重振做了大量的工作，做为一个小股东，对各位表示感谢！如果公司恢复上市成功，公司管理层会不会重组？战投方有没有进一步资产注入的打算？

	答：根据与战投方的沟通情况，公司后期将进行《公司章程》的修改，将董事会成员人数由 9 名（含 3 名独立董事）修改为 7 名（含 3 名独立董事），并在合法合规的前提下协助天翔环境开展符合其主营业务方向的市场业务。 28 、 为 什 么 券 商 老 是 不 给 出 保 荐 书?!! 答：券商出具保荐书有相应的核查工作，公司在全力配合推进相关工作，感谢您的关注。 29、2017 年大股东抵押给云南信托国际 2940 万股，当时融资的金额是多少？ 答：公司已按披露要求公告了大股东质押股数，但融资金额属于个人事项，公司并不清楚融资金额 30、有规定保荐书要与听证申请同一天上报吗？ 答：没有，谢谢关注。 31、债转股落实到位没？请问重整方案执行到什么情况了？ 答：公司已向交易所申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见。 32、保荐书的内容完成到什么程度了，请给个进度比例，让大家对公司的管理者的管理能力能够放心。 答：券商正在全力推进保荐书的相关工作，请关注公司相关公告。因公司未能提交保荐机构出具的恢复上市保荐书，深交所向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。感谢您的关注。 33、@总经理周东来现在负责多少？ 答：总经理是董事会领导下的公司运营管理负责人，
--	---

负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

34、“公司已向交易所申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见。”是不是证监会批准后，债转股就能实际执行了？另外需要现金还款执行情况落实得怎么样了？

答：不除权事宜在交易所同意之后，即可按重整计划执行。

35、请问是否存在这种情况？重整计划执行完毕了，但天翔环境还是退市到三板市场了。

答：深交所已向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司已按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。如果最终公司终止上市，您说的情形可能会发生，感谢您的关注

36、质权人能接受重整方案就是应为可以恢复上市，债务转股票还能收回。现在退市，公司都破产了，债转股票有什么用？？

答：公司已按照深交所要求提交听证申请，如公司未能在规定时间内向深交所提交听证陈述、申辩等材料，将被视为放弃听证权利，或公司未按期参加听证，也将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票可能被终止上市。

37、据我所知，贵公司选择的太平洋证券公司在最近一两年就没有推荐辅导过上市，并且太平洋证券自生的信用等级较低，请问贵公司选择太平洋证券的原因？？就没有其他后选券商？

答：管理人推荐，公司经过综合考虑后的选择，感谢您的关注。

	38、交易所都打算让你终止上市了，还会批你除不除权？退市了重整成功还有什么用。 答：此事项为两个事项，公司正在与交易所积极沟通，请关注后续进展公告。 39、保荐书的问题症结在哪里？券商从东北证券换成太平洋证券是出于哪方面的考虑？重组计划已经酝酿这么久了，那么公司管理层对保荐书能否顺利出具有没有合理的预期？ 答：公司在停牌阶段进入司法重整、进入重整执行、引入战投、申请恢复上市，应属于重大无先例案例。公司2021年4月30日披露年报，太平洋证券作为公司恢复上市保人，在重整尚未执行完毕的情况下，要在短短五个交易日完成债权申报、财务真实性等核查工作，报告并出具无保留且表述明确的保荐意见难度大，公司正在就深交所拟决定终止申请人股票上市交易事宜请求举行听证准备工作，希望能争取到机会。听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。感谢您的关注！ 40、债转股已上报，预计什么时候能批下来？ 答：公司已向交易所申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见，正在等待交易所的决定通知，感谢您的关注。 41、邓亲华及行动一致人，仍然是公司的实际控制人，那么在重组的进程中，邓亲华具体扮演了怎么的角色？ 答：重整主导方为管理人，邓亲华先生全面配合管理人工作，做好公司生产经营管理活动。 42、2020年扭亏为盈的关键点是什么？ 答：公司2020年获得了大部分债权人的谅解和支持，努力恢复生产经营，最终实现扭亏为盈。 43、如果退市了，我们债权人的债转股也没什么意义
--	---

了，因为到三板能值几毛钱？可以不要债转股，继续上诉吗？

答：公司《重整计划》于 2021 年 4 月 16 日获得了成都中院的裁定批准，公司重整计划进入执行阶段，公司正在按照破产法及相关法律法规推进司法重整工作，请关注后续公告，谢谢。

44、退市或上市对管理人影响分别是什么？

答：对管理人没有影响。感谢您的关注。

45、目前公司对未来有中长期的远景规划和目标吗？如果退市，公司破产的可能性是多大？公司有没有做这种预案管理？

答：公司以“高端制造”为发展宗旨，为环保设备生产及国外高端技术装备提供国内落地、实现本土化生产，努力为国内外客户提供优质产品和服务。深交所向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司已按照深交所要求申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。感谢您的关注。

46、请问如果天翔环境最终退市到三板市场，总股本是 4.37 亿还是 15.51 亿？

答：公司正在按重整计划推进，严格按照破产法相关规定进行，请关注后续公告。

47、公司前期海外并购除美国圣骑士已装入上市公司，既然 AS 公司等重组已终止，请问大股东占用上市公司的资金都做什么用了？

答：自上市以来，控股股东积极支持上市公司相关产业发展。控股股东负债参与 2015 年公司定增、2016 年负债参与收购 AS 公司、2017 年 3 月牵头筹资完成收购德国第二大固废及再生资源回收利用核心业务欧绿保项目 60%股

权;同时承诺 AS 公司重组期间不减持及重组完成后新增股份锁定 3 年,重组前持有的股份锁定 1 年。2016 年,为支持上市公司环保战略转型聚焦主业发展,控股股东收购从上市公司剥离的化工节能业务,以及为上市公司筹划研发中心先行购买成都天府新区兴隆湖办公楼及土地。公司在 2018 年半年报问询函的回复中有详细描述,请关注相关公告。谢谢!

48、公司前期收购的海外公司在公司未来发展中将会有哪些独特的优势?这些公司受海外疫情原因影响大吗?

答:美国圣骑士公司是市政污水污泥专用设备的供应商和服务商,为公司发展提供稳定的市场订单及业务。海外疫情对其有一定影响,但公司生产经营稳定,正常,持续为客户服务中。

49、申请听证的时间周期是多少?目前重整计划执行的怎么样?

答:公司将按深交所《自律监管听证程序细则》执行。公司已向交易所申请转增股票不除权,保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见,正在等待交易所的决定通知。感谢您的关注。

50、从公司 2018 年出现债务危机,您在 2020 年一年就减持股票 37.5 万股,减持的原因是什么呢?

答:公司因资金需求向雷雪松借款 670 万元,本人做为担保人,因公司违约逾期未能偿还借款被雷雪松提起诉讼,四川省成都高新技术产业开发区人民法院作出(2018)川 0191 民初 13344 号判决并强制执行。本人被执行 12.5 万股,上述情况公司已经公告过,详见公司以前公告。本人未主动减持公司股票。

51、咱们公司目前的财务团队一共有多少人?年龄结构是什么?具有中级或者高级会计师资格的有多少人?有

	CPA 资格的有多少人？娄雨雷总监是否具体财务及相关专业学历背景？ 答：公司财务团队目前一共 11 人。财务总监简历详见公司年报公告。 52、之前公司的公告中，有提到过和四川铁投签订框架协议。这则消息我持续关注过，只有贵公司单方面的公告，四川铁投未发布相关公告。目前四川铁投和贵公司是怎么的关系？ 答：由于后续成都融禾、嘉道博文作为公司重整投资人介入公司司法重整工作，四川铁投与公司没有合作关系。感谢您的关注 53、债转股不除权的专项意见书怎么不公告出来？ 答：公司 4 月 28 日已向交易所提交申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见，正在等待交易所的决定通知，感谢您的关注。 54、债转股不除权专项意见书怎么没公告出来？ 答：公司 4 月 28 日已向交易所提交申请转增股票不除权，保荐券商已提供转增股票不除权的专项意见，正在等待交易所的决定通知，感谢您的关注。 55、当地政府为贵公司成立过脱困攻坚小组，目前该小组还存在吗？在此次重组过程中发挥了多大的作用？ 答：脱困领导小组现在还存在，在重整过程、引入战投、恢复上市、员工稳定等方面发挥着积极作用。 56、嘉道博文等三家单位参与重整只是拿出 7 亿超低价认购股份吗？重整没有没有关于业务领域的合作吗？ 答：2021 年 4 月 29 日与重整投资人成都融禾、嘉道博文、中五管理共同签署了《重整投资协议》参与公司司法重整，目前重整工作没有业务领域的合作，感谢您的关注。 57、请问一下，深交所要求保荐书提交的最后期限是
--	---

	什么时候？ 答：按照深交所创业板上市规则，公司应在年报披露后 5 个交易日提交恢复上市材料。深交所已向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件，公司按照深交所要求已申请听证，听证结果存在重大不确定性，公司存在股票可能被终止上市的情形。请投资者注意投资风险，感谢您的关注。 58、重整以后公司谁说了算？是天翔环境的大股东还是嘉道博文？ 答：根据公司《重整计划》，公司将实施资本公积转增股本，转增的股份用于引进战略投资人和偿还部分债务。2021 年 4 月 29 日与重整投资人成都融禾、嘉道博文、中五管理共同签署了《重整投资协议》，如果《重整投资协议》得到履行，重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司将成为公司新的控股股东，感谢您的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 21 日