

证券代码：873817

证券简称：优派普

主办券商：东吴证券

青岛优派普环保科技股份有限公司

2023 年半年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，青岛优派普环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：

一、发行人基本情况

发行人名称	青岛优派普环保科技股份有限公司
成立日期	2003 年 3 月 11 日
住所	山东省青岛市黄岛区冻河路 89 号
法定代表人	孙大鸣
注册资本	49,300,000 元人民币
主要业务	乙烯副产品 C5-C9 产品的综合利用，包括聚乙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；丙烯产品的综合利用，包括聚丙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；木塑型材、机械、原料的生产经营；房屋租赁；货物和技术的进出口业务。
控股股东	孙大鸣、孙瀚中
实际控制人	孙大鸣、孙瀚中

二、可转换债券基本要素

债券简称	派普定转
债券代码	810004
债券期限	3 年
发行规模	105,000 张
发行价格	100 元/张
债券存量	105,000 张
转股期	2023 年 9 月 18 日-2026 年 3 月 16 日

三、2023 年半年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。截至本报告出具日，公司尚未不存在还本付息情形。

（二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转债尚未到转股期，无转股情况。

（三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露。相关信息披露情况如下：

- 1、可转换公司债券持有人会议规则（2022 年 12 月 16 日）
- 2、可转换公司债券定向发行说明书（2022 年 12 月 16 日）
- 3、可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）（2023 年 1 月 9 日）
- 4、东吴证券股份有限公司关于青岛优派普环保科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的推荐工作报告（2023 年 1 月 9 日）
- 5、北京德和衡律师事务所关于青岛优派普环保科技股份有限公司定向发行可转换公司债券的法律意见书（2023 年 1 月 9 日）
- 6、关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司可转换公司债券定向发行受理通知书的公告（2023 年 1 月 11 日）
- 7、关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司可转债定向发行无异议的函公告（2023 年 1 月 16 日）
- 8、定向发行可转换公司债券认购公告（2023 年 2 月 27 日）

9、定向发行可转换公司债券认购结果公告（2023年3月6日）

10、可转换公司债券发行情况报告书（2023年4月3日）

11、定向发行可转换公司债券在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（2023年4月3日）

12、关于可转换公司债券发行募集资金专项账户销户的公告（2023年5月12日）

13、定向发行可转换公司债券转股价格调整公告（2023年6月13日）

（四）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	10,500,000.00
	加：银行利息净收入（扣减银行手续费等）	1,258.34
二	可使用募集资金金额	10,501,258.34
三	募集资金实际使用金额	10,501,258.34
	其中：支付供应商货款（采购原材料）	10,501,258.34
四	截至2023年6月30日募集资金专项账户余额	0.00

（五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

截至2023年6月30日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2023年半年度末	上年期末
资产总计	402,318,335.60	351,846,897.23
其中：流动资产	323,857,408.32	270,512,824.73
非流动资产	78,460,927.28	81,334,072.50
负债合计	267,036,317.28	213,511,179.82
其中：流动负债	228,548,105.96	176,608,960.94

股东权益合计	135,282,018.32	138,335,717.41
其中：归属于所有者的权益	135,282,018.32	138,335,717.41
流动比率（倍）	1.42	1.53
速动比率（倍）	1.15	1.46
资产负债率（合并）	66.37%	60.68%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2023年半年度	上年同期
营业收入	176,078,471.38	180,183,659.39
营业成本	142,610,704.89	145,537,916.52
归属于挂牌公司股东的净利润	6,475,946.50	8,046,306.27
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,293,366.06	7,423,703.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,473,464.62	-3,834,551.53
投资活动产生的现金流量净额	4,030,647.10	-3,321,876.64
筹资活动产生的现金流量净额	20,160,439.13	139,235.75
现金及现金等价物净增加额	4,717,621.61	-7,017,192.42

（三）发行人偿债能力分析

1、主营业务情况

2023年1-6月，公司实现主营业务收入176,078,471.38元。从收入结构来看，公司主营业务主要为聚乙烯燃气管道、供热管道产品的研发、生产和销售，分别实现收入为175,094,876.05元、392,730.17元。

2、盈利及现金流量情况

2023年半年度及上年同期，公司主营业务收入分别为175,487,606.22元和171,860,098.60元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,293,366.06元和7,423,703.22元。报告期内，公司收入水平保持稳定，2023年半年度净利润小幅下滑的主要原因为疫情结束后增加市场走访带来

的差旅、业务招待费用等增加。

2023 年半年度经营活动产生的现金流净额较上年同期出现较大下降，主要原因是 2023 年上半年原料采购量较大，同时为降低财务费用减少了信用证押汇，因此购买商品支付的现金增长较大。2023 年上半年投资活动现金流量净额为 403.06 万元，较去年同期增长 735.25 万元，主要原因包括：理财产品到期收回 500 万元增加了投资活动现金流入金额；购建固定资产投入现金较去年同期减少 235.32 万元。

整体来看，公司本报告期净利润小幅下滑、经营活动现金流净额下降，但市场份额稳定、经营情况良好，具备较好的偿债能力。

特此公告。

青岛优派普环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日