

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司
关于《公开转让说明书》的更正公告

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。

一、更正概述

苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证信息披露的准确性，经审慎考虑，公司拟对《公开转让说明书》相关内容予以更正。

二、本次更正涉及的内容

对《公开转让说明书》之“重大事项提示”进行更正，并调整了有关重要风险的顺序。

更正前：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
毛利率下降风险	报告期内，公司综合毛利率分别为13.51%和12.65%，呈平稳发展趋势。如果公司未来不能保持技术优势，或者出现成本控制能力下降、原材料价格大幅上升、国内外行业政策发生不利变化、市场竞争进一步加剧等不利情形，公司毛利率、经营业绩将面临下降风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期各期末，公司应收账款余额分别为14,516.39万元和22,699.79万元，占同期营业收入的比例分别为28.55%和26.71%，应收账款规模整体呈现增长趋势。如果客户经营状况发生重大不利变化，公司不能及时收回货款，将面临一定的坏账风险。

存货减值风险	报告期各期末，公司存货账面价值为 86,739.81 万元和 60,544.65 万元，占报告期各期末流动资产总额的比例分别为 59.24%和 52.35%。若产品未达到客户要求无法实现销售，客户因其自身需求变更等因素对订单计划进行调整、或取消订单计划等，将导致公司产品无法正常销售，使得存货增加并面临较大的存货跌价风险，可能对经营业绩产生不良影响。
原材料价格波动风险	公司生产所需采购的主要物料包括缸体、置换室、管道、驱动、焚烧炉、自动线等工业窑炉大型部件，辊棒、耐火砖、耐火棉等筑炉件以及电控柜、低压元器件、电缆等电气件。公司主营业务成本中物料占比较高，物料价格变动将对营业成本产生较大的影响。物料价格上涨会导致公司承担更高的生产成本，加大公司运营风险。
资产负债率较高的风险	报告期各期末，公司资产负债率分别为 99.34%和 95.29%，保持在较高水平。上述情况主要系公司产品为大型工业窑炉设备，在交付验收之前会收到客户预付款，同时公司正在执行的订单金额较大所致。如果公司持续融资能力受到限制或者客户未能及时回款，进而导致未能及时、有效地作好偿债安排，可能使公司正常运营面临较大的资金压力，公司业务的持续发展将受到不利影响。
客户集中度较高的风险	2022 年度、2023 年度，公司对前五大客户确认营业收入合计占当期营收总额的比重分别为 71.77%和 62.58%，前五大客户销售占比较高。公司属于大型设备制造企业，单笔销售订单金额普遍较高，当公司与主要客户关系发生不利于公司的变化时，公司的营业收入规模和持续盈利能力将受到较大影响。
下游市场增速放缓的风险	目前锂电市场依然是公司主要下游市场之一，该市场经历了 2020 至 2022 年的快速增长后，于 2023 年显露出放缓迹象。具体表现为锂电生产商新招标项目数量同比减少，目标完成率偏低。下游市场规模增长放缓将可能导致现有在手订单被推迟交付或取消，同时加大公司开发新客户和获取新增订单的难度，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人张跃进、黄立刚能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。
股东签署现存有效特殊投资条款的风险	截至本公开转让说明书签署日，公司股东张跃进、黄立刚、王兴与部分机构投资者签署的股权转让协议中涉

	及特殊投资条款，约定了特殊的回购条款。公司目前按照上市规划稳步推进相关工作，如能按期完成申请受理、审核、发行，则触发回购条款的可能性较小，但因受到政策、行业、审核时间等一系列因素的影响，回购条款依然存在触发的可能性。如触发回购条件，回购义务人履行回购义务，将导致公司的股权结构发生变化，但不会对公司控制权稳定性、董事高管任职资格以及公司持续经营能力产生重大不利影响。
--	---

更正后：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
偿债能力不足的风险	报告期各期末，公司资产负债率分别为 99.34%和 95.29%，保持在较高水平。上述情况主要系公司产品为大型工业窑炉设备，在交付验收之前会收到客户预付款，同时公司正在执行的订单金额较大所致。如果公司持续融资能力受到限制或者客户未能及时回款，进而导致未能及时、有效地作好偿债安排，可能使公司正常运营面临较大的资金压力，公司业务的持续发展将受到不利影响。
单一产品依赖的风险	报告期内，公司主营业务收入主要来源于辊道炉的生产和销售，公司辊道炉的产品收入分别为 49,370.05 万元和 84,035.78 万元，占公司当期主营业务收入的比重分别为 97.15%和 99.18%。因辊道炉可以连续生产，能够大幅提高锂电正极材料的生产效率和生产能力，且可以根据不同的工艺需求进行烧结温度和烧结时间的调整，以保证锂电正极材料产品的烧结良率与性能，是下游锂电正极材料客户主要选用的烧结设备类型。除辊道炉外，公司还精通推板炉、钟罩炉、梭式炉、隧道炉、回转炉等炉型设计与生产。如果未来下游客户的设备工艺发生变化，将会对公司主力产品辊道炉的需求情况产生不利影响。若公司未来其他炉型产品的市场开拓不顺利，且其他新产品的研发和销售情况不理想，则会对公司的经营业绩产生不利影响。
应收账款发生坏账的风险	报告期各期末，公司应收账款余额分别为 14,516.39 万元和 22,699.79 万元，占同期营业收入的比例分别为 28.55%和 26.71%，应收账款规模整体呈现增长趋势。其中，2022 年和 2023 年的质保期满项目涉及质保金金额分别为 2,206.10 万元和 3,847.18 万元，截至 2024 年 6 月底，上述质保金累计收回比例分别为 58.05%和 10.37%，质保金回款比例较低。针对未收回的质保金，公司正在加大催收力度。如果客户经营状况发生重大不利变化，公司不能及时收回货款，将面临一定的坏账风险。

下游市场增速放缓的风险	目前锂电市场依然是公司主要下游市场之一，该市场经历了 2020 至 2022 年的快速增长后，于 2023 年显露出放缓迹象。具体表现为锂电生产商新招标项目数量同比减少，目标完成率偏低。下游市场规模增长放缓将可能导致现有在手订单被推迟交付或取消，同时加大公司开发新客户和获取新增订单的难度，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。
毛利率下降风险	报告期内，公司综合毛利率分别为 13.51%和 12.65%，呈平稳发展趋势。如果公司未来不能保持技术优势，或者出现成本控制能力下降、原材料价格大幅上升、国内外行业政策发生不利变化、市场竞争进一步加剧等不利情形，公司毛利率、经营业绩将面临下降风险。
存货减值风险	报告期各期末，公司存货账面价值为 86,739.81 万元和 60,544.65 万元，占报告期各期末流动资产总额的比例分别为 59.24%和 52.35%。若产品未达到客户要求无法实现销售，客户因其自身需求变更等因素对订单计划进行调整、或取消订单计划等，将导致公司产品无法正常销售，使得存货增加并面临较大的存货跌价风险，可能对经营业绩产生不良影响。
原材料价格波动风险	公司生产所需采购的主要物料包括缸体、置换室、管道、驱动、焚烧炉、自动线等工业窑炉大型部件，辊棒、耐火砖、耐火棉等筑炉件以及电控柜、低压元器件、电缆等电气件。公司主营业务成本中物料占比较高，物料价格变动将对营业成本产生较大的影响。物料价格上涨会导致公司承担更高的生产成本，加大公司运营风险。
客户集中度较高的风险	2022 年度、2023 年度，公司对前五大客户确认营业收入合计占当期营收总额的比重分别为 71.77%和 62.58%，前五大客户销售占比较高。公司属于大型设备制造企业，单笔销售订单金额普遍较高，当公司与主要客户关系发生不利于公司的变化时，公司的营业收入规模和持续盈利能力将受到较大影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人张跃进、黄立刚能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。
股东签署现存有效特殊投资条款的风险	截至本公开转让说明书签署日，公司股东张跃进、黄立刚、王兴与部分机构投资者签署的股权转让协议中涉及特殊投资条款，约定了特殊的回购条款。公司目前按照上市规划稳步推进相关工作，如能按期完成申请受理、审核、发行，则触发回购条款的可能性较小，但因

	受到政策、行业、审核时间等一系列因素的影响，回购条款依然存在触发的可能性。如触发回购条件，回购义务人履行回购义务，将导致公司的股权结构发生变化，但不会对公司控制权稳定性、董事高管任职资格以及公司持续经营能力产生重大不利影响。
--	--

三、其他相关说明

除上述更正外，《公开转让说明书》的其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。

特此公告。

苏州科恩新能科技股份有限公司



11