

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-102

花王生态工程股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司破产重整有关事项
监管问询函的部分回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1、公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》（未经审计），经公司财务部门测算，2024年一至三季度累计实现营业收入为6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）第9.3.2条第一款第一项“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”。公司2024年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

2、由于公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。

在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如投资款项无法按照约定时间支付，相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。

3、由于存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”“花王股份”）于2024年10月30日收到上海证券交易所下发的《关于花王生态工程股份有限公司破产重整有关事项的监管问询函》（上证公函【2024】3582号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，现就《问询函》相关部分问题回复如下：

二、《重整计划（草案）》显示，公司在重整程序终结后第二个至第四个完整会计年度内业绩承诺未达标，不足部分由产业投资人向花王股份以现金方式予以补足。

请产业投资人结合其主要资产情况及资信情况等，说明是否具备业绩补偿的履约能力，已采取及拟采取的履约保障措施，并充分提示相关风险。

公司回复：

根据《重整计划（草案）》，公司重整产业投资人系合伙企业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）及自然人投资人徐良先生。产业投资人将以自有资金、可变现资产、经营收益等方面作为现金补足的资金来源。

1、合伙企业投资人

（1）基本情况

注册名称：	苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：	苏州辰顺浩景创业投资管理有限公司
出资额：	300 万元人民币
设立日期：	2023 年 1 月 31 日
统一社会信用代码：	91320506MAC7Q1R36L
注册地址：	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路 158 号 1 幢 902 室
经营范围：	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2) 股权结构

截至本回复出具日，苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
沈贤嫔	171.00	57.00%
金华辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）	126.00	42.00%
苏州辰顺浩景创业投资管理有限公司	3.00	1.00%
合计	300.00	100.00%

注：沈贤嫔女士与徐良先生系夫妻关系，金华辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）系徐良先生持股 88%的有限合伙企业。

2、自然人投资人

(1) 基本情况

徐良先生（32052419720827****），中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师、高级经济师，机械设计与制造本科毕业，1996年9月至2008年12月，历任苏州爱普生有限公司技术部技术员、技术科长、高级经理；2009年3月至2015年8月，任苏州普锐晶科技有限公司董事长；2010年2月-2016年5月，任辰轩半导体设备（江苏）有限公司董事；2011年10月至2016年4月，任苏州琪通光电科技有限公司执行董事、总经理；2014年11月至2015年12月，任浙江东晶新材料有限公司董事、总经理；现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事长兼总经理、浙江富芯微电子有限公司董事、黄山博蓝特半导体科技有限公司董事长、博蓝特（苏州）微电子技术有限公司执行董事、苏州辰顺浩景创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，具备丰富的半导体、高端装备等新质生产力方向研发及运营经验。徐良先生曾荣获2018年浙江省技术发明三等奖、2018年金华市十大科技婺商、2018年金华市十大数字经济领军人物、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、2022年安徽省科技进步一等奖，2022年轻工业联合会科技进步一等奖，2022年浙江省有突出贡献中青年专家等荣誉。

(2) 自然人投资主要情况

徐良先生目前投资的制造业企业主要系浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“博蓝特”），其具体情况如下：

注册名称：	浙江博蓝特半导体科技股份有限公司
法定代表人：	徐良
注册资本：	21064.3061 万元人民币
设立日期：	2012 年 10 月 15 日
统一社会信用代码：	913307010542465912
注册地址：	浙江省金华市婺城区南二环西路 2688 号
经营范围：	半导体照明衬底、外延片和芯片、抛光片、激光晶体、半导体器件、电子元器件、光电子器件、半导体照明检测设备、自动化设备和工业机器人的研发、生产、销售

2021 年 12 月 29 日中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中兵国调”）与博蓝特签订的增资扩股协议，中兵国调以 5.9964 元/股的价格认购注册资本 3,335.3345 万元，增资后总股本为 21,064.3061 万元。根据 5.9964 元/股的增资价格，博蓝特的估值为 12.63 亿元，徐良先生直接持有博蓝特 11.8506%股权，其股权价值为 1.50 亿元。

此外，徐良先生投资一定数量证券及多项不动产，其中包括位于江苏省苏州市虎丘区的九处商品房及一处住宅。

综上，就徐良先生个人履历而言，具备较为丰富的半导体研发及运营经验，就徐良先生个人持有的动产及不动产而言，具备一定资金变现实力；就徐良先生投资的实体企业而言，具备较强的经营盈利能力及现金流量支撑。如后续业绩承诺未能完成，徐良先生将通过调用名下现金、资产变现、投资收益等方式，补足业绩承诺差额部分。此外，根据徐良先生个人征信报告显示，信用状况良好。

但由于存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

三、公司季报显示，公司 2024 年前三季度营业收入为 6964.11 万元；归母净利润为-8808.57 万元；扣非归母净利润为-8223.23 万元，同比下降 29.02%。关注到，公司破产重整完成后，仍然面临 2024 年年报披露后触及财务类退市风险警示的风险。

请公司及相关方充分评估公司持续经营等风险情况，积极采取有效应对措施，及时提示经营、退市风险警示等风险情况。

公司回复：

公司自 2024 年 9 月 9 日进入重整程序，管理人严格履职，确保公司有序平稳运营，公司在重整期间保持稳定运营状态。本次重整成功后，公司将用所筹集的资金解决非经营性资金占用问题、支持上市公司做好原有主营业务的持续经营，并适时引入新业务，同时优化资源配置和治理结构，提升公司核心竞争力。

但是，基于目前重整程序尚未完成的现状，公司 2024 年财务状况仍存在一定风险。公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计），经公司财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）第 9.3.2 条第一款第一项“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元”。公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

公司将持续关注经营、退市风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年11月15日