

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021—053

众泰汽车股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”、“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所发出的《关于对众泰汽车股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2021）第 177 号）。公司高度重视，对关注事项进行了认真分析和核查。现就关注函中的相关问题答复公告如下：

一、关于退市风险。根据《股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条的规定，如你公司 2020 年度经审计的净资产为负，股票将于年报披露后被实施退市风险警示，你公司《2020 年度业绩快报》显示净资产已为负值。请你公司就前述退市风险警示进行提示，并自查是否还存在触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。

回复：

1、关于公司股票可能继续被实施退市风险警示的提示

公司 2019 年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，公司股票已于 2020 年 6 月 24 日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”处理。

公司于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 15 日分别在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司 2020 年度业绩预告》（公告编号：2021—016）、《公司 2020 年度业绩快报》（公告编号：2021—051），预计 2020 年度归属于上市公司股东的净资产为-385,872.38 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的有关规定，公司 2020 年度经审计后的净资产若为负值，或 2020 年度的财务会计报告被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告，公司股票将在 2020 年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。经自查，公司预计 2020 年度期末净资产为负值，触及退市风险警示外，其他尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条其他退市风险警示的情形。

2、经自查，公司目前存在其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市

规则（2020年修订）》第13.3条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：”

（1）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；

公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产、半停产状态，公司的主要产品汽车整车基本无销售收入，截止目前，公司主要业务汽车整车业务均处于停产状态，预计三个月内不能恢复，触及此条其他风险警示。

（2）公司主要银行账号被冻结；

公司存在主要银行账号被冻结的情形，具体情况如下：

主要账户数量（个）	冻结账户数量（个）	冻结原因	实际冻结金额（万元）	占2020年9月30日货币资金余额比例（%）
96	64	合同纠纷	3,498.01	11.62

对于公司被申请冻结的金额，公司将会继续核查，如有进展，公司将会及时公告。

（3）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；

公司董事会、股东大会能按期正常召开会议并形成决议，此条不触及。

（4）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告；

因会计师事务所尚未出具公司2020年度内部控制审计报告，所以尚未触及此条其他风险警示。

（5）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；

公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司资金3.1亿元，截止到目前仍未归还公司，在资金占用发生时超过一个月尚未解决，公司触及此条其他风险警示。

（6）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

公司2020年年度报告尚未披露，所以尚未触及此条其他风险警示。但根据公司2018年、2019年年度报告及2020年度业绩快报，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定性，待公司2020年年度报告披露后，可能会触及此条其他风险警示。

二、关于股价背离基本面的风险。2021年1月以来，你公司股价大幅上涨。请你公司就股价背离基本面的风险进行提示，并评估股价异常波动对你公司预重整的影响。

回复：

1、股价偏离基本面的风险

公司股价自2021年1月12日至2021年4月16日，公司股价累计涨幅为257.89%，累计换手率132.53%，同期深证A指涨幅为-6.57%，偏离值较大。公司基本面较差，存在以下几种情况：

①公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损约-1,023,728.00万元，预计期末归属于母公司所有者权益为-385,872.38万元。具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

②公司目前处于预重整的状态，能否进入重整程序仍具有不确定性。

③公司主营业务基本处于停滞的状态。

④对于盈利预测补偿事宜，公司已向铁牛集团管理人申报债权，截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。

公司已于2021年4月7日在公告中提及“经向公司预重整管理人浙江京衡律师事务所核实，特斯拉、小米、蔚来和宝能均不是《众泰汽车股份有限公司关于公开招募投资人进展的公告》（公告编号：2021-001）中提到的有关协议的相对方。公司亦不存在与其进行过有关商谈或者签订合作协议的情形。”本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

2、股价异常波动对公司预重整的影响

股价异常波动对公司预重整及后续重整可能会造成一定的影响。未来投资人如参与公司重整，主要将从公司基本面出发评估公司价值，并据此作出是否投资的判断，以偏离公司基本面的股价作为参考价作出投资的可能性极小。这也是上市公司重整的普遍做法，符合市场化破产的客观规律。而众泰汽车股价异常波动，可能会造成各方对重整的预期分化，一定程度上会增加后续重整的难度。为后续工作顺利推进以促进公司长期健康发展，提请投资者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

三、你公司应予说明的其他事项。

回复：

截止本公告日，公司存在的其他风险提示

1、公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除的风险

2020 年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，公司近期整车业务停产半停产的状态未发生变化，营业收入主要来源于汽车配件的销售。公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

2、业绩补偿的可回收性存在重大不确定的风险

永康众泰公司 2016-2019 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为 -122,827.61 万元，完成业绩承诺的-21.03%。铁牛集团应将其合计持有的 1,565,665,896 股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为 1,395,008.31 万元。截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。

3、公司控股股东非经营性占用公司资金的风险

公司控股股东铁牛集团 3.1 亿元非经营性资金占用，截止到目前仍在处理中。

4、公司 2020 年度经营业绩亏损风险

公司于 2021 年 4 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《公司 2020 年度业绩快报》(公告编号: 2021-051)，预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润亏损约-1,023,728.00 万元，预计期末归属于母公司所有者权益为-385,872.38 万元。公司本次业绩快报是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的 2020 年度报告为准。

除此之外，无应予说明的其他事项。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日