

武汉三特索道集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第218号）（以下简称“关注函”），公司已于2022年4月29日向深圳证券交易所提交对关注函的回函，现将相关回复情况公告如下：

1、近期你公司控股股东大幅新增股份质押的具体原因及资金用途；核查你公司控股股东及其一致行动人所持公司股份是否还存在其他权利受限情形。

回复：

（1）控股股东新增股份质押情况

截至目前，当代城建发及一致行动人所持有的三特索道股份质押情况如下：

近日，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）将其所持1,330万股公司股份质押至武汉光谷教育建设投资有限公司（以下简称“光谷教育投”），占其所持股份的20%；

将其所持合计 5,188 万股公司股份分 3 笔质押至武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科集团”），占其所持股份的 78.02%；控股股东一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）将其所持 352 万股公司股份质押至高科集团，占其所持股份的 51.62%。质押完成后，当代城建发累计质押比例为 99.99%，当代科技累计质押比例为 80.95%。上述质押情况已于 4 月 19 日、4 月 26 日分别履行信息披露义务。

（2）控股股东新增股份质押的原因及资金用途

本次高比例质押的具体原因系控股股东关联方当代科技为解决其对公司资金占用采取的措施。截至目前，当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息，控股股东关联方资金占用情形已消除。

（3）控股股东及其一致行动人所持公司股份是否还存在其他权利受限情形

截至目前，当代城建发及一致行动人当代科技、罗德胜所持有的三特索道股份质押冻结情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 质押股份数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占总股本比例（%） | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|-------|------------|---------|------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 已质押股份限售和冻结、标记数量（股） | 占已质押股份比例（%） | 未质押股份限售和冻结数量（股） | 占未质押股份比例（%） |
| 当代城建发 | 66,495,954 | 37.50 | 66,490,000 | 99.99 | 37.50 | 38,630,000 | 58.10 | 4,659 | 78.25 |
| 当代科技 | 6,818,700 | 3.85 | 5,520,000 | 80.95 | 3.11 | 0 | 0 | 1,298,700 | 100.00 |
| 罗德胜 | 800,000 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 合计 | 74,114,654 | 41.80 | 72,010,000 | 97.16 | 40.61 | 38,630,000 | 53.65 | 1,303,359 | 61.93 |
|----|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-----------|-------|

2022年4月25日，当代科技持有的公司129.87万股股份被司法冻结。除上述质押及司法冻结情形外，控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在其他权利受限情形。

2. 公告显示，截至公告披露日，当代城建发各类借款总余额613,259.10万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为84,509.89万元，未来一年内需偿付的上述债务金额为176,561.20万元。另外，根据公开信息显示，当代城建发控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司曾于2022年4月8日公告称其2019年度第一期中期票据未能按期兑付本息。请结合当代城建发及其一致行动人的债务规模及违约情况、资信情况、履约能力及公司股价变化情况等，说明其是否存在资金链紧张、债务危机、所质押股份被平仓或被司法拍卖等重大风险，你公司控制权是否存在不稳定的风险，及针对前述风险已采取和拟采取的措施。

回复：

(1) 当代科技及当代城建发相关情况

受新冠肺炎疫情的不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化等内外部因素，本公司生产经营受到一定负面影响，流动性较为紧张，未能按期兑付2019年度第一期中期票据（以下简称“19汉当科MTN001”），联合资信评估股份有限公司将当代科技的主体长

期信用等级由 A 下调为 C，大公国际资信评估有限公司将当代科技主体信用等级调整为 C，、中证鹏元资信评估股份有限公司将当代科技主体信用等级由 A 下调为 C，评级展望由负面调整为稳定。2022 年 4 月 18 日，19 汉当科 MTN001 持有人召开了 2022 年度第二次会议，同意当代科技对 19 汉当科 MTN001 的全部本金及到期应付利息展期一年。当代科技 2019 年度第一期定向债务融资工具（简称“19 汉当科 PPN001”）于 2022 年 4 月 20 日召开持有人会议，未能通过本金及利息全额展期的议案，当代科技未能按期支付本息。2022 年 4 月 25 日，当代科技 2018 年公开发行公司债券（第二期）（简称“18 当代 02”）持有人召开 2022 年第一次会议，“18 当代 02”加速清偿的议案经审议未通过。

截至目前，当代科技本部存续债券余额合计约 68.54 亿元，2022 年全年将到期或可能赎回的债券余额合计 40.74 亿元，面临的集中偿债压力大。考虑到当代科技后续资产处置等事项存在不确定性，随着债务陆续到期，流动性压力或将进一步上升。

截止目前，当代城建发有息债务规模为 61.33 亿元，一年内到期的有息债务规模为 17.66 亿元，并未因控股股东未能按期兑付债券本息而产生大规模违约，整体履约情况正常，暂不存在资金链紧张的情况，暂不会出现债务危机。

(2) 所持股份是否存在被司法拍卖等重大风险及相应措施

截至目前，当代城建发及当代科技所质押股份均为场外质押，不

存在被强制平仓的风险，亦未发生被司法拍卖的情况，不会导致三特索道控制权发生变更。如后续当代科技流动性压力未能缓解，质押股份对应融资无法及时偿还，上述股份出现被司法拍卖等情形，当代城建发及一致行动人将按照相关规定，及时履行信息披露义务。目前，当代科技已采取请求金融机构及相关部门支持等措施应对风险，后续拟通过资产出售、再融资和引入战略投资者等方式应对流动性压力。

3、全面自查你公司是否存在资金占用、违规担保、关联交易未审议或披露等违规情形，是否存在应披露未披露的事项。如有，请具体说明并进行充分风险提示。

回复：

(1) 资金占用问题

经公司自查，自 2019 年起控股股东关联方当代科技要求公司与第三方企业签订相关金额的借款合同，通过第三方借款的方式非经营性占用了公司资金。2019 年，最高时点资金占用金额为 3.15 亿元，2019 年 12 月 31 日资金占用余额为 0 元；2020 年，最高时点资金占用金额为 1.50 亿元，2020 年 12 月 31 日资金占用余额为 0 元；2021 年，控股股东关联方当代科技通过第三方企业采取每季度期初借款、期末偿还的方式，最高时点资金占用金额为 5.05 亿元，2021 年 12 月 31 日资金占用余额为 500 万元；2022 年 1 至 4 月最高时点资金占用金额为 5.05 亿元，截至 2022 年 4 月 24 日，当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息，控股股东关联方

资金占用情形已消除。

(2) 违规担保

经公司自查,截至 2022 年 3 月 31 日,公司不存在违规担保情形。

(3) 关联交易

经公司自查,截至 2022 年 3 月 31 日,除上述控股股东关联方当代科技通过合作企业借款形式非经营性占用公司资金外,公司不存在关联交易未审议或披露的情形。

(4) 风险提示

后续公司将持续强化内部审计工作,密切关注和跟踪日常资金往来的情况,杜绝资金占用问题,切实维护上市公司合法权益,提升上市公司质量。

4、你认为应当予以说明的其他事项。

对于经自查发现的控股股东关联方非经营性资金占用问题,公司第一时间成立了由董事长、总裁、总会计师、董事会秘书等中高层管理人员组成的风险防范化解应急小组,开展全面自查并确定了以现金方式全额收回关联方占用资金及相应利息的原则。通过请求各级政府与国资公司纾困、沟通当代科技制定切实可行还款方案等方式,督促当代科技尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至目前,当代科技已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

公司组织董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，强化合法合规经营意识。公司将不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日