

联合资信评估股份有限公司

关于青岛惠城环保科技股份有限公司

向不特定对象公开发行可转换公司债券会后事项的承诺函

中国证券监督管理委员会：

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）向不特定对象公开发行可转换公司债券已于2021年1月22日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，并收到贵会《关于青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券注册批复》（证监发行字〔2021〕15号）。

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔2020〕第15号）《股票发行注册管理办法》（证监会令〔2021〕第17号）及《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔2021〕第18号）等有关规定，现就有关事项承诺如下：

一、惠城环保本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币10,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还债务。本次发行可转换公司债券募集资金到位后，惠城环保将根据募集资金净额，按照以下顺序进行使用：

（一）偿还到期债务；

（二）补充流动资金；

（三）偿还银行贷款；

（四）偿还应付账款；

（五）补充流动资金；

（六）偿还应付账款；

（七）偿还应付账款；

（八）偿还应付账款；

（九）偿还应付账款；

（十）偿还应付账款；

（十一）偿还应付账款；

（十二）偿还应付账款；

（十三）偿还应付账款；

（十四）偿还应付账款；

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
扣非后归属于母公司股东的净利润	1,968.77	3,713.41	-46.98%
综合毛利率	28.82%	36.44%	-7.62%

扣非后归属于母公司股东的净利润 2,701.52 万元，较上年同期下降 36.97%。净利润出现下降的主要原因：一是受疫情影响，下游客户开工不足，销售订单减少；二是受疫情及经济环境影响，下游客户推迟

生产，导致公司营业收入下降 57.45%，同时期间费用下降 57.45%，归属于上市公司股东的净利润下降 46.98%。净利润出现下降的主要原因：一是受疫情影响，下游客户开工不足，销售订单减少；二是受疫情及经济环境影响，下游客户推迟

综合毛利率较 2019 年度下降 7.62 个百分点，主要因为 FCC 催化剂(新剂)和危险废物处理处置服务的毛利率分别下降 5.59 个百分点和 11.91

个百分点。2020 年，公司综合毛利率下降 7.62 个百分点，主要因为 FCC 催化剂(新剂)和危险废物处理处置服务的毛利率分别下降 5.59 个百分点和 11.91 个百分点所致。

根据《企业会计准则》，将销售费用中的运费 998.66 万元重分类到营业成本。若 2019 年数据也按此口径，2020 年公司资源化综合利用产品和危险废物处理处置服务的毛利率同比分别下降 4.78%和 11.91%。

2020 年公司根据《企业会计准则》，将销售费用中的运费 998.66 万元重分类到营业成本。

资源化综合利用产品毛利率下降 4.78%，主要因为资源化综合利用产品毛利率下降 4.78%所致。危险废物处理处置服务毛利率下降 11.91%，主要因为危险废物处理处置服务毛利率下降 11.91%所致。具体情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
----	---------	---------	------

资源化综合利用产品	28.82%	36.44%	-7.62%
危险废物处理处置服务	28.82%	36.44%	-7.62%

要是由于新冠肺炎疫情的影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

项目	2020 年	2019 年
平均价格	10.15 元/公斤	10.28 元/公斤
销量	1,000 吨	1,000 吨
总销售额	10,150 万元	10,280 万元
毛利率	15.23%	15.51%

2020 年，受疫情影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

（2）2020 年比 2019 年下降 1.25% 的原因

2020 年，受疫情影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

2020 年，受疫情影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

2020 年，受疫情影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

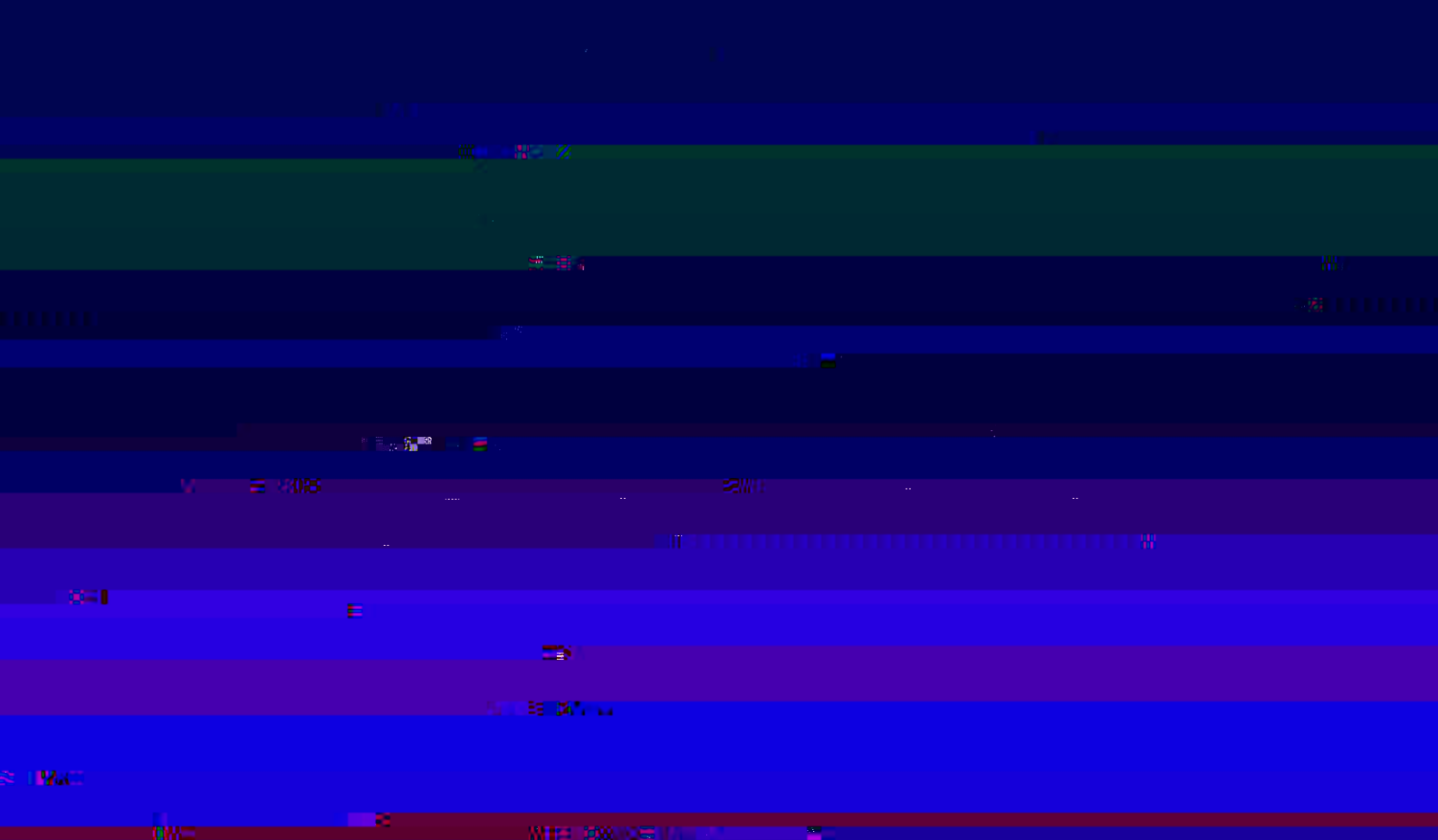
2020 年，受疫情影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，使得毛利率出现下降。公司 FCC 催化剂（新剂）的平均价格 2020 年比 2019 年下降 1.25%，下降原因如下：

2021 年第一季度公司营业收入为 6,784.51 万元，较上年同期下降 9.23%。2021 年第一季度归属于母公司股东的净利润为 433.54 万元，较上年同期增长 196.59%。2021 年第一季度扣非后归属于母公司股东的净利润为 1510.19 万元，较上年同期增长 160.63%。

2021 年第一季度公司业绩增长的主要因素：（1）上年同期是新冠肺炎疫情

爆发期，下游客户开工不足，导致市场需求降低，竞争加剧，公司为稳住客户争
取订单降低了销售单价，随着疫情的逐渐好转，公司稳定了已成熟的市场并逐步
提高销售单价，使得2021年一季度利润比上年同期增加；(2)2020年疫情发生
以来，公司采取措施加大成本费用支出及重点控制点。

图 10 毛利率变动



加緊銷售，糖價下移。一旦受疫情影響，本公司市場

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is essential to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing resources.

3. Once the information is gathered, the next step is to develop a plan or strategy. This involves breaking down the problem into smaller, manageable parts and determining the best approach to solve each part.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress as you go.

5. Finally, it is important to evaluate the results and make adjustments as needed. This involves reflecting on what worked well and what didn't, and using that information to improve future performance.

[illegible]

《刑法》第113条规定：“犯杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有杀人等危险行为的犯罪分子，判处死刑，并处没收财产。”

换公司债券的条件。公司不存在可能影响本次发行上市及对投资者做出

有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市

具体说明如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 上海南京东路 100 号

1

4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变动，并经公司 2020 年度及 2021 年

季度情况说明、季度报告说明及承诺函进一步说明公司 2020 年度及 2021 年季

度业绩变动情况的说明”，公司的业绩波动不影响公司本次发行事宜。

5、公司没有发生重大资产置换、股权、债券重组等公司架构变化的情形。

6、公司的主要业务没有发生变更。

7、公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。

8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，也没有发生未充分披露的

关联交易。公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在因本次发行所

中德证券已按《证券发行与承销管理办法》的要求，对发行人进行了尽职调查，

131

。|| 2021 年

公司本次发行的签字注册会计师

金华、顾欣、许培梅。会计师事

2021 年

用于会计核算及开发票签字使用。被
人员签字使用。亦无被别有意图冒用

年度审计报告签字会计师为赵斌、许培梅、顾欣、

增加许培梅，增加后签字会计师为赵斌、龙勇、

会计师事务所会计师事务所。

金海信资产评估股份有限公司及经办信用评

132

金海信资产评估股份有限公司及经办信用评

金海信资产评估股份有限公司及经办信用评

133

134

17、公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项。

18、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

19、公司在批文有效期、股东大会决议有效期内发行。

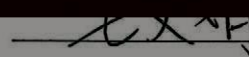
20、启动发行时，公司不存在利润分配事项、资本公积转增股本事项未实施

完比单林形

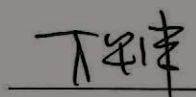
(本页无正文, 为《联合资信评估股份有限公司关于青岛惠城环保科技股份
有限公司向不特定对象公开发行

签字人员:


任贵永


毛文娟

评级机构负责人:


万华伟

