

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2024-003

花王生态工程股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券交易风险提示的公告

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。

重要风险提示：

1、公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平。截至 2024 年 1 月 12 日，“花王转债”价格 173.61 元/张，相对于票面价格溢价 73.61%，转股溢价率已超 21%。敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。

2、截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定书。若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人所持有的“花王转债”将于公司重整受理之日提前到期。如果人民法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“花王转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）股票价格及可转换公司债券交易价格于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易和可转债债券交易市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

一、公司股票及可转换公司债券交易的具体情况

公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平。截至 2024 年 1 月 12 日，“花王转债”价格 173.61 元/张，相对于票面价格溢价 73.61%，转股溢价率已超 21%。

二、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司水平。截至 2024 年 1 月 12 日，“花王转债”价格 173.61 元/张，相对于票面价格溢价 73.61%，转股溢价率已超 21%。敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。

（二）可转债风险提示

花王转债由公司控股股东花王集团提供连带责任保证担保。江苏省丹阳市人民法院已于 2022 年 5 月 16 日裁定受理花王集团重整，并指定花王国际建设集团有限公司清算组担任重整期间管理人（公告编号 2022-052、2022-059）。目前花王集团的债权申报期已截止，根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。

截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定文书。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条和第四十八条规定，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人所持有的“花王转债”将于公司重整受理之日提前到期。公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“花王转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。

鉴于法院是否受理公司重整及受理公司重整的具体时间（即“花王转债”到期时间）存在重大不确定性，经“花王转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，确定“花王转债”在人民法院裁定受理公司破产重整后的转股期限和交易期限（公告编号 2023-077）。

如果人民法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“花王转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

（三）公司预重整及重整的风险提示

2022年5月13日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“法院”）下达的《决定书》[(2022)苏11破申3号]，决定对公司启动预重整（公告编号2022-051）。

截止本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入破产重整程序，尚存在不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将根据预重整事项的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（四）控股股东质押风险

截至本公告披露日，花王国际建设集团有限公司所持有的公司12,874.50万股均处于被质押且冻结状态，占其所持有公司股份100%，占公司总股本的33.62%。花王集团进入重整程序，可能导致公司的控制权发生变更（公告编号2022-059）。

（五）公司生产经营风险

公司于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为-227,987,293.86元，归属于上市公司股东的净资产为277,925,146.16元。年度审计会计师对公司2022年年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年一至三季度实现归属于上市公司股东净利润为-34,339,775.73 元，归属于上市公司股东的净资产为 319,968,708.96 元。

（六）其他风险警示

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，因公司 2022 年度内部控制被出具否定意见，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被继续实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》(公告编号: 2023-028)。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，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 1 月 13 日