

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议通过，并获

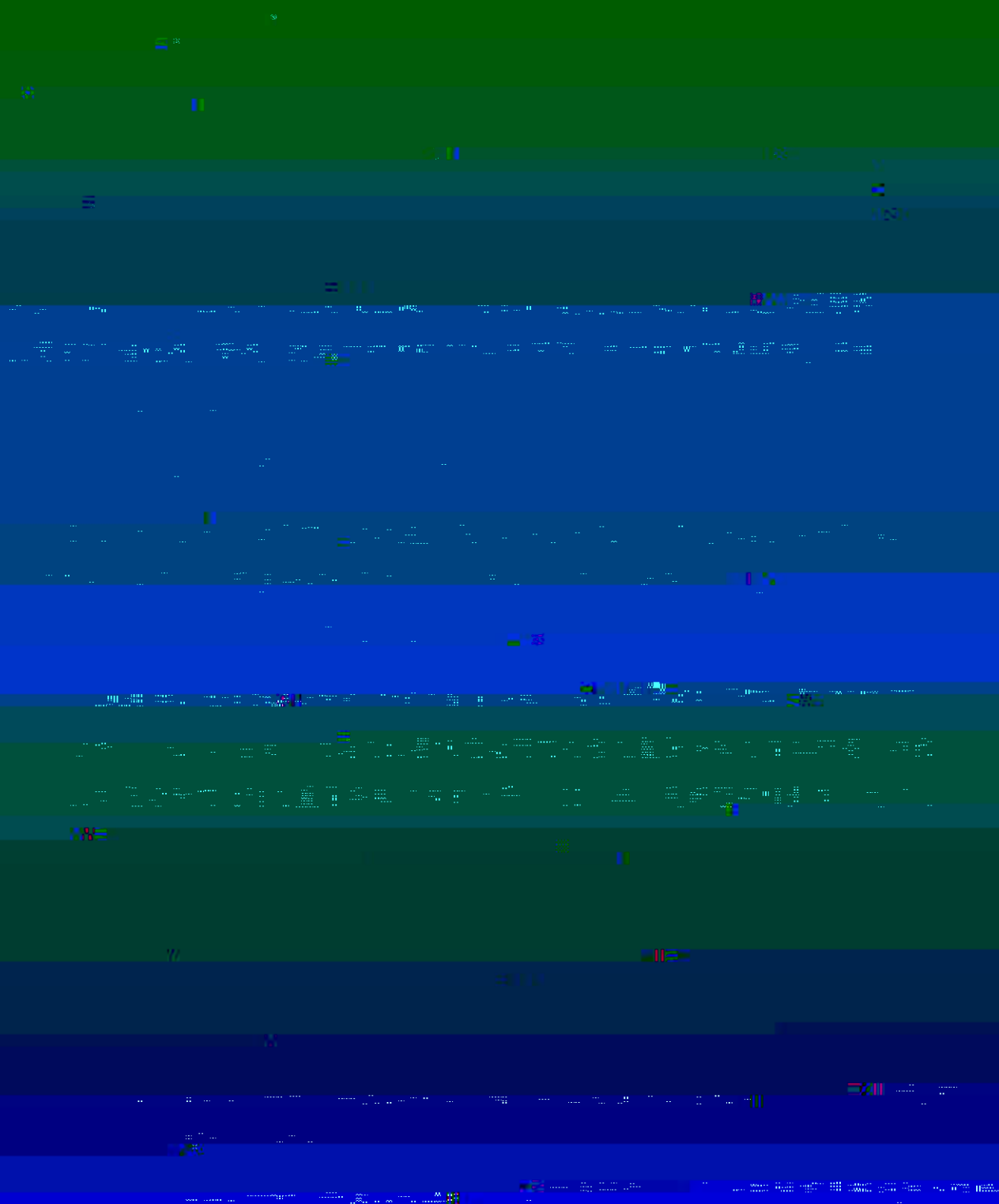
具体情况如下：

一、公司2020年度及2021年一季度业绩变动情况的说明

公司分别于2021年4月22日、2021年4月29日披露了《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》。

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 2022 年比 2017 年下降 1,019.66 元/吨，下降幅度为 7.45%。

2022 年，公司 FCC 催化剂（新剂）销量



爆发期,下游客户开工不足,导致市场需求降低,竞争加剧,公司为稳定客户争
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,公司采取措施加大对费用支出及成本控制的力度,2021年一季度较去年
同期成本有所降低,使得利润比上年同期增加。

三、报告期内公司主要业务板块经营情况

（一）

1

（二）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

加剧销售价格下降。一旦受疫情影响，子公司市场

时提高对成本和费用的控制力度，取得了较好的效果。2021年第一季度的营业收入为6,984.31万元，较上年同期下降9.23%。2021年第一季度归属于母公司的股东的净利润

理河。 产生重大不利影响。

若业绩变为非经常性损益，则非经常性损益的金额则下降至

（元）

（元）

（元）

1、 2021年1-3月，公司营业收入较上年同期下降9.23%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致营业收入下降。2021年1-3月，公司营业成本较上年同期下降10.15%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致营业成本下降。2021年1-3月，公司期间费用较上年同期下降15.12%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致期间费用下降。2021年1-3月，公司净利润较上年同期下降12.34%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致净利润下降。

2、 公司2021年1-3月净利润较上年同期下降12.34%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致净利润下降。

3、 公司2021年1-3月净利润较上年同期下降12.34%，主要系受疫情影响，公司部分业务暂时停滞，导致净利润下降。

4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变动。公司2020年度及2021年一

季度财务指标与说明、盈利预测指标及承诺函之“一、公司2020年度及2021年一

季度经营业绩的说明”。公司的业绩变动不影响公司本次发行条件。

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、公司的主营业务没有发生变更。

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，也没有发生未在申报材料中披露的重大关联交易。

9、原保荐代表人张斯亭因个人原因不再担任本次发行的保荐代表人，

由德邦证券出具

（六）

10、公司不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。

11、公司本次发行的签字注册会计师赵斌、龙勇、金华、顾欣、许培梅。会计师事务所（特殊普通合伙）及增加前后的签字会计师未受到有关部门

年度审计报告签字注册会计师为龙勇、顾欣、许培梅。增加许培梅，增加后签字会计师为龙勇、顾欣、许培梅。会计师事务所（特殊普通

（七）

12、公司不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。

13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、公司没有发生违反信息披露要求的事项。

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、自被发行时，公司不存在因违反法律法规而受到刑事处罚或涉及重大民事诉讼、仲裁的情形。

三、

自2019年12月1日至本专项说明及承诺函出具日，没有发生可能影响本次发行上市及对投资者作出投资决策有重大影响的

18 F S

18 F S

（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可转换公司债券信用评级报告》的盖章页）