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，并收到

管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）《股票发

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%

[illegible]东的净利润 2,701.52 万元，较上年同期下降[illegible]年同期下降 37.45%，归
降的主要原因：一是受疫情影响，下游客户开工不足，销[illegible]36.97%。净利润出现下
[illegible]售价重减少，市场竞争加[illegible]

[illegible]毛利率较 2019 年度下降 7.62 个百分点，主要因为 FCC[illegible]2020 年，公司综合
[illegible]处理处置服务的毛利率分别下降 5.59 个百分点和 11.91[illegible]催化剂(新剂)和危险废
[illegible]个百分点所致。

[illegible]新收入准则，将销售费用中的运费 998.66 万元重分类到营[illegible]2020 年公司根据
[illegible]2.99%，若 2019 年数据也按此口径，2020 年公司资源化综[illegible]利用产品毛利率下降
[illegible]物处理处置服务的毛利率同比分别下降 4.78%和 11.91%。[illegible]合利用产品和危险废

具体情况如下：

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 201

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 186.58%。2021 年第一季度扣非后归属于母公司股东的净利润为 316.19 万元，较上年同期增长 163.81%。

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年度情发生以来，公司采取措施加大对费用支出及成本控制的

加影响销售单价下降，二是受疫情影响，公司市场

发行可转

投资决策

的事项，

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：

4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化，公司 2020 年度及 2021 年一季度情况说明详见本专项说明及承诺函之“一、公司 2020 年度及 2021 年一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、债务重组等公司架构变化的情形。

6、公司的市场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

中德证券已按

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

签字会计师为顾欣、许培梅，经公

增加许培梅，增加后签字会计师为赵斌、龙勇、

14、公司的业务、资产、

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、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毕的情形。

（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[redacted]

[redacted]

评级人员：

任贵永　　毛文娟

评级机构负责人：

万华伟

[redacted]