

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】30号

中证鹏元关于关注长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021年度业绩预告亏损和控股股东可能发生变更的公告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”，股票代码：300700.SZ）于2019年3月21日发行2.1亿元“2019年长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”（以下简称“岱勒转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月24日对公司及岱勒转债进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为A+，评级展望为负面，岱勒转债信用等级为A+。

根据公司于2022年1月12日发布的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司2021年度业绩预告》，预计公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损6,850万元-7,820万元（上年同期盈利150.38万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损7,390万元-8,360万元（上年同期亏损916.60万元）。业绩亏损的主要原因是下游产业发展结构发生变化远超预期，公司存货跌价准备、设备减值和应收账款坏账准备计提增

加及当期所得税费用增加。此外，公司当期新开展的合作项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。

根据公司于 2022 年 1 月 12 日发布的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于控股股东可能发生变更的提示性公告》，公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司拟向湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐科技”）发行股票不超过 32,000,000 股（含本数），诚熙颐科技为公司控股股东和实际控制人段志明先生控制的企业。本次股票发行前，段志明先生持有公司 24,789,050 股股份，占公司总股本的比例为 23.14%。按照本次发行股份数量上限测算，本次发行结束后，公司总股本数量将变更为 139,137,593 股，认购对象诚熙颐科技持有公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 23.00%，段志明先生直接持有公司 17.82% 股份，段志明先生合计持有公司 40.82% 股份。公司控股股东可能将由段志明先生变更为诚熙颐科技，实际控制人仍为段志明先生。

公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将继续关注上述事件的进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及岱勒转债信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年一月二十五日