

太平洋证券股份有限公司
关于凯迪生态环境科技股份有限公司
2023 年半年度报告的风险提示性公告

太平洋证券股份有限公司（简称：“太平洋证券”）作为凯迪生态环境科技股份有限公司（简称：“公司”或“凯迪生态”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在凯迪生态环境科技股份有限公司管理人（简称：“管理人”）无法保证凯迪生态 2023 年半年度报告（未经审计）内容的真实、准确、完整的情况。

一、定期报告披露的基本情况

凯迪生态管理人无法保证 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整。

二、对公司的影响

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，凯迪生态股票每周转让一次，即“R 凯迪 1”，保持不变。目前，凯迪生态处于暂停转让状态，尚未确定恢复转让时间，请投资者持续关注凯迪生态后续公告信息。

三、主办券商提示

主办券商已履行对凯迪生态的持续督导义务，并告知凯迪生态应当按照相关规定履行相应的信息披露义务。

根据凯迪生态提供的信息，太平洋证券获知了管理人无法保证凯迪生态 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整的原因如下：“

1、在司法重整程序期内，管理人已聘请审计机构和评估机构对公司进行了清产核资，发现了正如 2019 年度年审会计师事务所出具的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》所述的相关问题。司法重整程序期内，针对相关问题的解决管理人需要特定的审议程序；司法重整执行期内，管理人只能按照《重整计划》推进执行工作。管理人在职责范围之内，推动了相关事项的解决。如：针对关联方资金占用的问题，管理人提起了民事诉讼且已取得进展，详见 2023 年 1 月 31 日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的进展公告》，2023 年 2 月 7 日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的进展公告（二）》。因此，2023 年半年度报告的期初数仍然受 2019 年期末数的影响，期初数仍有上述专项说明中未解决的事项。

2、报告期内，根据《重整计划》，公司（1）实施了资本公积转增股本；（2）设立了信托计划；（3）开展了两批次以股抵债非交易过户及第三批资料的准备工作（预计 11 月中旬完成）；（4）根据债权人选择的受偿方式，进行账务处理，截止目前，上述工作的会计核算基本完成。凯迪生态控制的 162 家子公司（或企业）股权的控制权和收益权已完成交付并在本期出表，14 家公司股权的收益权、1 家参股公司股权的收益权、金融资产的收益权、凯迪生态部分固定资产、无形资产的收益权等也已完成交付，详见同日披露的《关于执行《重整计划》交付信托财产及转让信托受益权的进展公告》（公告编号：2023-20 号）。但仍有部分信托财产未设立、未交付，报告期末仍包含了部分实质合并重整以外的资产，对期末数据造成了影响。

根据《重整计划》，凯迪生态等二十一实质合并重整公司将尽快完成剩余信托财产的交付，以消除实质合并重整以外资产对报表的影响。

综上，管理人无法保证凯迪生态 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整。”

就此事宜，管理人和公司经营班子负责人拟披露《凯迪生态环境科技股份有限公司管理人关于〈2023 年半年度报告〉的异议说明》、《凯迪生态环境科技股份有限公司管理人关于〈2023 年半年度报告〉风险提示性公告》和《凯迪生态环境科技股份有限公司经营班子负责人对〈2023 年半年度报告〉的异议说明》。

因此，请投资者审慎查阅和使用。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，继续督促凯迪生态及时履行信息披露义务。

四、联系方式

主办券商及挂牌公司接受投资者咨询的联系人和联系方式如下：

挂牌公司联系人：董秘办

联系方式：027-67869370

主办券商联系人：太平洋证券呼叫中心

联系电话：95397

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告的风险提示性公告》之签署页）

太平洋证券股份有限公司

2023 年 10 月 31 日