

河南科迪乳业股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 3 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 303 号，以下简称“《关注函》”），要求公司就相关事项进行核查并做出书面说明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：

问题一、关于拖欠奶农款项的事项，请说明以下内容。

一、请对你公司截至回函日应付奶农款项的情况进行全面梳理与说明，包括应付款项余额、账龄情况，以及是否存在大额应付款项超期未支付的情形，如是，请说明未支付的具体原因。

回复：

截至目前，公司应付奶款合计为 1.13 亿元。按合同约定奶款账龄为 2 个月，2 个月内正常奶款为 7200 万元；其余 4100 万元为到期未付，主要是因为部分奶农未按约定计划送奶，旺季少送，淡季多送，给公司造成一定影响和损失，公司为了维护自身的合法权益，维持生

产经营的持续性和稳定性，推迟支付该部分应付奶款。目前公司已与奶农达成协议，本月付 25%，9 月份付 25%，其余 3 个月内付清。公司将继续秉承立足“三农”理念，坚持“工农一体化”的农业产业化经营方式，带动当地经济发展。

二、根据你公司披露的《2018 年年度报告》，报告期末，公司应付账款余额为 1.75 亿元，其中材料款为 1.52 亿元；账龄超过 1 年的重要应付账款仅有一项，为应付安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司的款项，金额为 590 万元。请说明上述材料款的具体账龄情况，并说明上述定期报告中的披露是否准确无误、是否存在重大遗漏。

回复：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付账款余额为 17,544 万元，其中材料款为 15,236 万元，其账龄情况如下表所示：

项目	期末金额(单位：万元)	账 龄 (单位：万元)			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
应付账款	17,544	15,775	1,025	736	8
其中：应付材料款	15,236	14,830	341	59	6

公司《2018 年年度报告》中关于上述内容的披露准确无误、不存在重大遗漏。

三、公司实际控制人与董事长张清海是否存在失联的情形，是否正常履职。

回复：

公司实际控制人、董事长张清海先生自任职以来一直正常履职，从不存在失联的情形。

问题二、关于货币资金情况，请说明以下内容。

一、请以列表形式说明截至回函日，公司货币资金的余额、存放地点、存放类型，以及货币资金是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形，如是，请说明使用受限的具体金额、原因、时间；公司是否存在银行账户被冻结的情形，如是，请说明是否为公司的基本往来账户或主要账户、被冻结的具体时间，以及是否属于本所《股票上市规则（2018年11修订）》第13.3.1条第（二）项规定的情形。请律师核查并发表明确意见。

回复：

1、公司回复

（1）公司货币资金余额、存放地点、存放类型如下表所示：

存放类型	金额（人民币万元）	存放地点
库存现金	44	公司
银行存款	175,212	公司所属银行账户

其中主要银行存款明细情况（金额5,000万元以上）如下表所示：

存放地点	金额（人民币万元）	存放类型	是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形
中国建设银行北京永安支行	84,077	活期存款	否
建行杭州萧山支行	72,000	活期存款	否
商丘华商农村商业银行股份有限公司	17,170	活期存款	否

（2）公司不存在银行账户被冻结的情形。不属于《股票上市规则（2018年11修订）》第13.3.1条第（二）项规定的情形。

2、律师意见

截至本关注函回复日，律师核查工作尚未结束，律师意见需待相关工作完成后另行披露。

二、公司是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户，以及存在货币资金被其他方实际使用的情形。

回复：

经公司全面核查，公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户，以及货币资金被其他方实际使用的情形。

三、根据你公司披露的《2019年一季报》，报告期末，公司货币资金余额为17.7亿元，短期借款余额为11.88亿元；报告期内，利息费用金额为1,639.03万元，占归属于母公司所有者的净利润的54.67%。请说明截至回函日，公司短期借款的具体情况，包括但不限于余额、借款银行、期限、用途，并结合你公司资金需求、负债成本、货币资金收益、银行授信等情况，说明你公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债并承担高额利息费用的原因及合理性。

回复：

截止回函日，公司短期借款余额为12.92亿元，明细如下表所示：

银行	贷款金额（万元）	开始日期	到期日期
中信银行商丘分行	3,000	2018.11.29	2019.11.29
中信银行商丘分行	5,000	2018.12.05	2019.12.05
广发银行郑州金水路支行	7,994	2019.05.27	2020.05.08
招商银行郑州东风路支行	750	2019.04.02	2019.10.02
招商银行郑州东风路支行	750	2019.04.03	2019.10.03

招商银行郑州东风路支行	1,000	2019.04.25	2019.10.25
招商银行郑州东风路支行	1,000	2019.04.26	2019.10.26
招商银行郑州东风路支行	1,000	2019.04.28	2019.10.26
招商银行郑州东风路支行	1,000	2019.04.28	2019.10.28
招商银行郑州东风路支行	500	2019.04.28	2019.10.28
兴业银行郑州分行	15,000	2019.08.14	2020.08.08
兴业银行郑州分行	10,000	2019.08.14	2020.08.08
华夏银行郑州分行	2,000	2018.08.17	2019.08.17
华夏银行郑州分行	2,000	2018.08.16	2019.08.16
平安银行郑州分行	2,000	2018.11.20	2019.11.18
平安银行郑州分行	1,000	2019.03.14	2020.03.13
平安银行郑州分行	1,000	2019.03.15	2020.03.13
平安银行郑州分行	1,000	2019.03.15	2020.03.13
平安银行郑州分行	1,000	2019.03.18	2020.03.13
平安银行郑州分行	1,000	2019.03.19	2020.03.13
恒丰银行郑州分行	5,000	2018.12.04	2019.12.04
平顶山银行郑州分行	2,000	2018.11.27	2019.11.26
平顶山银行郑州分行	3,000	2018.11.27	2019.11.26
民生银行郑州分行商都路支行	3,500	2018.09.03	2019.09.03
民生银行郑州分行商都路支行	3,000	2018.09.04	2019.09.04
民生银行郑州分行商都路支行	500	2018.09.26	2019.09.26
浦发银行郑州分行	2,000	2018.09.04	2019.09.03
浦发银行郑州分行	2,000	2018.09.05	2019.09.04
中原银行虞城利民支行	4,700	2019.06.26	2020.06.26
中原银行虞城利民支行	266	2018.04.25	2019.04.25
郑州银行管城支行	4,000	2018.11.06	2019.11.05
郑州银行管城支行	4,000	2018.11.07	2019.11.06
郑州银行管城支行	2,000	2018.11.08	2019.11.07
光大银行郑州东风支行	2,000	2019.05.09	2020.04.24
光大银行郑州东风支行	2,000	2019.04.25	2020.04.24
长安国际信托股份有限公司	8,000	2019.05.15	2020.05.15
河南农投产业投资有限公司	20,000	2018.11.30	2019.11.30
虞城县农村信用合作联社	490	2019.04.24	2020.04.24
中行南昌路支行	430	2019.03.29	2020.03.29
中行南昌路支行	350	2019.03.29	2020.03.29
交通银行洛阳分行	1,700	2018.07.05	2019.07.05
洛阳银行自贸区支行	300	2019.05.24	2020.05.24
合计	119,231		

截至2019年3月底，货币资金余额17.7亿元，主要是用于满足生产经营所需的流动资金需求、启动项目和偿还债务备付需求，公司资

产负债率为47.99%，在同行业中处于合理水平。

公司之所以出现有大量货币资金的情况下还配置大量银行借款的主要原因如下：

1、公司自上市以来发展势头强劲，由原来的区域市场（主要为豫鲁苏皖）扩展至全国市场，特别是网红奶“小白袋”，为公司树立了良好的品牌形象，品牌知名度不断提升。借此发展机遇，公司计划使用自有资金进一步扩大生产能力，包括投资新建40万吨乳制品项目及科迪巨尔乳业20万吨乳制品项目等，需要预备相应的建设资金。

2、公司旗下现有的“常温奶分公司”“低温奶事业部”“科迪巨尔乳业”“饮用水分公司”“生物工程”“现代牧场”等六个业务板块生产经营需要批量流动资金支持，公司须有足够的资金储备，以应对不可预知的金融风险。2018年以来，金融政策高度偏紧，股权融资及申请银行贷款的难度加大，公司需要保持适度充足的货币资金，以便在无法顺利获得银行续贷的情况下，仍可维持公司生产经营的稳定性。故对于金融系统的一些存量贷款，公司最大限度的保持原有量，并且争取更多的贷款额度，以保证公司稳健高速发展并确保不出现大的风险。一旦资本市场及融资环境好转，公司将及时调整负债规模，提高资金利用效率。

综上所述，为了实现公司经营战略，规避融资风险，防范资金链断裂，公司在货币资金余额较高的情况下维持大规模有息负债是必要且合理的。

四、公司是否存在资金链紧张的情形，以及后续短期借款偿还计划和筹资计划。

回复：

经全面核查，公司不存在重大债务风险。公司计划通过融资租赁和商业保理等方式融入长期借款，用于归还到期的短期借款，采取多种融资方式，优化负债结构。

问题三、关于合同纠纷情况，请说明以下内容。

一、请对你公司的诉讼与仲裁事项进行全面梳理，并说明公司是否存在应披露而未披露的诉讼或仲裁事项，是否存在公司资产被查封或冻结的情形，相关披露是否符合本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第十一章第一节的规定。请律师核查并发表明确意见。

回复：

1、公司回复

经全面梳理，自2018年8月至今，公司诉讼、仲裁事项涉诉金额累计为人民币4430.3万元。公司统计梳理的案件涉案金额按照连续12个月累计计算的原则，涉诉金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。公司不存在资产被查封或冻结的情形。故未触及《股票上市规则（2018年11月修订）》第十一章第一节要求的披露标准。

2、律师意见

截至本关注函回复日，律师核查工作尚未结束，律师意见需待相关工作完成后另行披露。

二、请说明媒体报道所述科迪系员工讨薪投诉是否与你公司相关，如是，请予以进一步详细说明。

回复：

经全面核查，科迪系员工讨薪投诉与公司无关，系科迪速冻的少数员工因工资发放不及时与其产生矛盾，目前科迪速冻正在采取积极措施解决员工工资问题。

问题四、请对上述媒体报道的具体内容进行全面核查，并说明媒体报道所述事项是否全部属实，如是，请予以进一步说明；如否，请就不实内容进行澄清。

回复：

经全面核查，除公司为了维护奶源供应稳定性而推迟支付部分不按合同约定送奶的客户应付奶款内容属实外，其它报道内容均不属实。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年8月16日