

关于网络上个别报道有误的声明

针对近期发现的网络上关于公司个别有误的报道中，对公司一些正规披露数据，进行断章取义曲解经营事实，严重误导投资者及社会合作伙伴的行为。现将真实情况声明如下：

一、有报道称公司短期有 60 亿债务待偿还

原文标题《又一 PPP 上市公司评级被下调，短期有 60 亿债务待偿还，评级公司已开始拒绝评级了！》报道内容提到“公司短期债务快速上升：短期贷款 17 亿+14 亿应付票据+其他流动负债 12.41 亿+16.78 亿应付账款！如此合计已高达 60 亿！”

1. 文中提到的“应付票据 14 亿元”

真实情况：其中 12.4 亿元为项目 100%保证金，故不存在资金缺口，敞口部分仅 1.6 亿元需到期偿付。

2. 文中提到的“其他流动负债 12.41 亿”

真实情况：其中超短期融资券 8 亿元，目前公司的正常回款即可确保其到期支付。

3. 文中提到的“应付账款 16.78 亿”

真实情况：除去已支付部分，其余应付款中的大部分合约为 3~4 年，都将按客户实际回款等比例支付。

4. 文中提到的“短期贷款 17 亿元”

真实情况：公司合并口径下，未来一年内到期的短期贷款为 17 亿元，不过目前在合作的金融机构关系稳定，贷款均属信用贷款，为良性循环信用，不会影响公司经营流动性。

二、加强回款筹划

近期，地方政府和金融机构也在积极加强对生态型企业的支持力度，预计 2018 年集团回款将不低于 35 亿元。

1、PPP 项目优质，风险可控。

预计 PPP 模式回款不低于 25 亿元。近期国家要求采取多种方式支持政府和社会资本合作项目，其中 PPP 模式的项目就是本要求的主要模式之一。

公司 PPP 项目的投资主体为各级地方政府，信用等级较高，所签项目均已纳入政府“PPP 项目库”，大部分已通过人大决议，纳入预算，部分正在履行相关手续，公司正积极加强与当地政府沟通协调，加快审计、确认速度，努力提高应收账款的回款效率。

2、传统存量项目，地方政府积极化债解决。

预计传统项目回款不低于 10 亿元。目前地方政府正响应国家要求和部署，积极化解地方存量债务。地方政府已多次召集相关部门召开专项协调会议，确保公司已完工项目的终审确认和按期付款。

三、将到期超短期融资券偿还情况

公司即将到期超短期融资券情况：

超短期融资券名称	简称	金额 (亿元)	代码	利率	到期日
公司 2017 年度第一期 超短期融资券	17 蒙草生态 SCP001	5	011758091	6.04 %	2018 年 6 月 19 日
公司 2017 年度第二期 超短期融资券	17 蒙草生态 SCP002	3	011758102	6.16 %	2018 年 7 月 17 日

为兑付公司即将到期超短期融资券，公司已经做了充足准备，公司截止 6 月末预计将收到工程项目回款 7-8 亿元，截止 2018 年 6 月 11 日，蒙草公司在银行授信总额 55.18 亿元，已使用额度 22.95 亿元，剩余额度 32.23 亿元，可随时补充公司流动性支持。

2018 年公司董事会、股东大会审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意，拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过 5 亿元。公司自 2012 年上市以来 6 年间，累计减持仅为 4 亿元，且公司高管减持资金主要用于补充上市公司流动资金，体现出股东对公司经营积极支持。

针对上述不实报道，公司保留使用一切合法途径追究其法律责任的权利，以维护公司、投资者及合作方的合法权益。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十三日

