

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2020-002

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告（一）

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

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“豫金刚石”或“郑州华晶”）于2020年1月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对郑州华晶金刚石股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第1号）（以下简称“关注函”）。公司根据关注函的要求，对关注函中所关注的问题进行了认真核查和落实，其中，问题一涉及的保荐机构出具意见尚需完成其内部审核流程，待取得意见后公司将及时予以披露，问题四与问题五涉及的相关事项仍在核查中，公司正在积极准备相关材料，争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。现公司就已完成部分问题的回复公告如下：

一、你公司2019年12月31日晚间直通披露公告称，公司在郑州银行股份有限公司金水东路支行的224,390,014.47元资金被该支行强行划扣，上述被划扣的资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金，你公司未披露有关资金被划扣的原因。

请说明资金被划转的具体时间和原因，相关账户是否为募集资金专户，如是，请说明相关划转程序是否符合募集资金三方监管协议的有关约定，公司与银行是否存在其他特殊协议安排，是否符合《上市公司监管指引第2号》等相关规则的规定。请保荐机构核查并发表意见。

【公司回复】

近日公司相关人员在郑州银行股份有限公司金水东路支行（以下简称“郑州银行金水东路支行”）办理业务时知悉，公司在该行的224,390,014.47元资金被郑州银行金水东路支行强行划扣，上述被划扣的资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金。公司在知悉该事项后，与该行多次协商催要，并要求该银

行在 2019 年 12 月 31 日前归还公司被划扣的本金和期间利息。截至 2019 年 12 月 31 日 16:00 公司仍未收到公司被郑州银行金水东路支行划扣的公司资金，且银行拒绝告知和提供划扣原因和凭证。公司准备相关材料并发布了《关于公司银行账户资金被划扣的公告》（公告编号：2019-082）。

经自查：截至 2019 年 12 月 31 日，公司未收到与郑州银行金水东路支行有关的判决文书，且未签署同意其划扣公司在其行存款的合同文件，公司与郑州银行金水东路支行不存在其他特殊协议安排。

据了解，公司此次资金被划扣存在该金融机构将公司资金划转用于偿还与公司同一法定代表人的河南华晶超硬材料有限公司（以下简称“河南华晶”）在其银行逾期贷款的可能。

目前，公司已聘请专业的律师团队处理此次资金被强行划扣的事项，代表公司与对方进行沟通协商，收集相关资料进行深入核查。目前公司已向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求郑州银行金水东路支行归还公司本金及利息等相关费用。

二、请说明公司目前可自由支配的资金规模，并结合公司 2020 年全年债务偿还安排、在手订单交付计划、其他现金流支出计划、公司目前信用情况及融资渠道等，说明本次资金划扣对公司生产经营的影响，以及公司拟采取的应对措施。

【公司回复】

截至目前不考虑逾期未偿还的债务，公司 2020 年到期的债务金额为 12.27 亿元，其中短期借款 9.80 亿元，一年内到期的长期借款 1.25 亿元，一年内到期的长期应付款 1.22 亿元。受外部环境及控股股东流动性风险的影响，公司部分合作银行继续抽贷或要求提前还款，以及受相关诉讼案件影响，有关债权人已向公司提起诉讼并申请冻结公司资金。公司一直专注于超硬材料产业链的研究、产品开发和市场拓展，在巩固人造金刚石单晶产品市场竞争力的同时，也在大力推动培育钻石的宣传与市场拓展，以普通单晶金刚石、大单晶金刚石等主导产品市场销售形势良好，由于上述被划扣资金金额高达 2.24 亿元，以公司前三季度数据为例，公司 2019 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金为 7.16 亿元，如此

大金额的银行存款被强行划扣将对公司正常的现金流转产生较大影响，不利于公司采购、生产、营销等日常经营活动的开展，如公司不能收回本次被划扣资金，将进一步对公司业绩、财务状况都产生负面影响。

公司董事会及管理层对公司银行账户资金被划扣事项高度重视，在获知上述事项后，立即向该银行了解、核实相关情况。公司现已聘请专业的律师团队处理上述事宜，深入核查，并通过法律手段维护公司及全体股东的合法权益。

三、请梳理说明公司目前债务逾期情况，包括但不限于相关债务的形成背景、到期时间、未按时偿还的原因，债务逾期对公司的影响（包括但不限于融资受限、被有关债权人提起诉讼或仲裁、公司有关资产被冻结等），以及公司的后续偿还安排等。

【公司回复】

截至目前公司逾期未偿还的债务金额为 53,125.79 万元，具体情况如下：

序号	借款单位	逾期金额 (万元)	形成背景	逾期时间	后续偿还安排
1	中国银行股份有限公司 郑州高新技术开发区 支行	5,000.00	短期借款	2019年8月 28日	正在沟通借新还 旧方案
2	焦作中旅银行股份 有限公司	5,000.00	短期借款	2019年11月 20日	正在沟通借新还 旧方案
3	交通银行股份有限公司 河南省分行	4,120.00	短期借款	2019年12月 22日	正在沟通借新还 旧方案
4	渤海银行股份有限公司 郑州分行	5,000.00	短期借款	2019年12月 27日	正在沟通借新还 旧方案
5	广东南粤银行股份有限 公司深圳分行	1,786.00	短期借款	2019年12月 28日	正在办理借新还 旧手续
6	中国工商银行股份有限 公司郑州分行	5,000.00	长期借款	2019年6月 23日	正在沟通采取新 增授信解决逾期 问题
		5,000.00	长期借款	2019年12月 23日	

序号	借款单位	逾期金额 (万元)	形成背景	逾期时间	后续偿还安排
7	丰汇租赁有限公司	2,068.43	融资租赁	2018年12月 5日	计划归还部分逾期租金，未逾期租金按照原定还款方案执行
		3,057.84		2019年3月 5日	
		3,057.84		2019年6月 5日	
		3,057.84		2019年9月 5日	
		3,057.84		2019年12月 5日	
8	海通恒信国际租赁股份有限公司	7,920.00	融资租赁	2019年12月 25日	计划采取借新还旧方式续作原有业务
合计		53,125.79			

上述 8 项债务逾期事项中，上述第 2、4、6、7、8 项债务的有关债权人已向公司提起诉讼，第 7 项债务的债权人丰汇租赁有限公司已申请冻结公司在郑州银行金水东路支行的银行存款 334,958,877.51 元。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 7 日