

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于流动性风险化解方案的公告

**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。**

鉴于本方案的实施结果存在较大不确定性，因此公司董事会特别提醒投资者关注以下风险：

1. 化解方案的实施需得到公司贷款银行和供应商的大力支持，公司将尽最大努力、以最大诚意争取银行和供应商的支持，但由于涉及银行及供应商的家数众多，各自需求存在较大的差异，特别是在光伏行业产能过剩仍将持续时间尚不明朗的情况下，协商结果存在较大不确定性；

2. 对于加大应收账款催收力度的措施，因公司绝大部分客户的欠款都需待使用公司组件的电站出售后或取得银行贷款后偿还，其实施结果将较大程度受到光伏行业未来趋势和欧洲银行信贷政策的影响，进而增加收款的难度；

3. 出让已具备变现条件的海外电站的措施，其实施结果仍受制于欧洲光伏市场景气度以及欧洲银行信贷政策，另由于目前的困难状况及时间的紧迫性，即使确定了买方，在商务条款谈判时，公司处于较为不利的位置，可能使最终销售价格低于预期；

4. 对于处置境内非核心资产的措施，一方面，由于目前光伏行业景气度较低，产能处于严重的过剩状态，另一方面，公司部分资产的专用属性较强，使实施该措施的难度非常大，即使能够实施，处置价格也将可能远低于账面价值；

5. 向代工模式的转变需对公司经营进行整体性调整，并依赖于对优质订单的

甄选，因此转变为自主生产和代工相结合模式的实施结果存在未知数；

6. 公司目前大多数资产已被质押、抵押或查封，将对本方案的实施造成较大不利影响，可能导致催收应收账款和变现资产等回收流动性措施的实施结果大打折扣。

## 一、目前公司所处状况

1. 截止本公告日，公司有4.1亿元左右的银行借款逾期，目前公司正在与相关银行协商展期、续贷等事项；

2. 截至本公告日，根据公司已了解到的诉讼情况，有多家供应商因货款清偿事项提起诉讼，涉及货款16,000万元左右；有多家银行因贷款逾期提起诉讼，涉及贷款35,000万元左右；有其他债权人因贷款事宜提起诉讼，涉及贷款10,000万元左右；目前公司正在与上述债权方协商还款事项；

3. 截至本公告日，超日九江、超日洛阳的生产线、卫雪太阳能组件生产线、本部电池片生产线处于暂停生产状态，本部组件6条生产线中有2条生产线在正常生产，目前公司业务尚在运行。

## 二、流动性风险化解方案具体措施

针对公司目前面临的流动性风险，公司拟分别召集贷款银行和供应商召开债权人会议，协调银行续贷、向供应商延期支付货款等事宜。同时，公司还将从以下几个方面采取有效措施回收资金，以确保支付公司债券等债务利息，同时有效缓解目前资金紧张局面，恢复全面生产。

### 1. 加速应收账款的催收工作，尽最大努力快速回收账款

截至2012年9月30日，公司的应收账款账面价值为33.42亿元，账龄集中在2年以内，占总体应收账款比例超过99%。公司应收账款账龄虽然较短，但由于欧洲银行的紧缩政策，客户电站融资遇到困难，故短期回收压力较大。针对已超过正常账期的应收款，如果客户对付款不积极配合，公司将聘请境外专业律师参与，根据境外法律规定拟定催收方案（如发律师函、提起诉讼等），最大限度回收应收款。

### 2. 出让已具备变现条件的海外电站，尽快回笼资金

截至2012年9月30日，公司账面长期股权投资金额为5.65亿元，主要投

资海外电站项目，同时公司应收账款中也包含应收海外客户销往公司海外电站的组件货款。整体来看，公司海外电站项目运营情况正常，且由于能够带来稳定的现金流入，因此其价值较为确定。公司将以合适的价格尽快出让已具备变现条件的海外电站，以回收投资款和组件货款，缓解目前的资金紧张。公司董事会已授权市场总监周琦先生负责洽谈此事。

### **3. 根据未来经营方案采取瘦身策略，尽快处置境内非核心资产**

截至 2012 年 9 月 30 日，公司固定资产、在建工程和土地使用权等无形资产的账面价值合计达 18.98 亿元，主要生产经营性资产集中于上海、洛阳以及九江等三个生产基地。根据以解决目前流动性、收缩经营规模为主的原则，公司将结合对未来经营方针的调整方案处置部分产业链中核心竞争力不强、产业关联度不高的资产，以缩减经营规模，并有效回收资金。

### **4. 转变经营思路，自主生产和代工模式相结合**

(1) 鉴于公司前期已在全球光伏市场布局中取得较好的成效、品牌认可度较高，且募集资金投资项目已陆续投产、生产能力先进，因此公司计划 2013 年起采取部分代工生产模式（来料加工），并结合瘦身方案择优接受订单。上述经营模式的转变起到的积极作用：一是不需在原材料方面垫付资金，二是能够确保加工费的收回，三是能够确保先进生产能力稳定运营、保障就业。

(2) 同时，公司也将加紧启动青海 200MW 电站项目，以抓住机会进一步扩大在青海这一光伏应用大省的市场占有率。

### **5. 上述方案实施的保障措施**

公司目前已成立由总经理组成的五人领导小组，负责尽快全面落实相关解决方案。该领导小组在董事会授权的范围内集体决策公司日常经营的重大事项，全面协调救助事宜。针对具体需落实的各事项，领导小组下又分设多个执行小组，各小组由领导小组成员任组长，组织公司精干力量确保上述方案的顺利实施。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013年1月17日