

关于对刘景永、左春燕、刘学中的监管函

创业板监管函（2020）第 40 号

刘景永、左春燕、刘学中：

天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”）全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）于 2016 年 4 月以现金方式收购你们及其他 4 名交易对手方（以下合称“交易对手方”）持有的霸州市正茂燃气有限公司（以下简称“霸州正茂”）51%股权。交易对手方与华盛燃气签署了《股权收购协议》，承诺霸州正茂 2016 年至 2018 年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元，如霸州正茂未完成业绩承诺，交易对手方将按其持股比例以所持霸州正茂的剩余股份进行补偿，股份不足以补偿部分以现金方式进行补偿。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，霸州正茂 2016 年至 2018 年实现净利润分别为-1,402.04 万元、-2,468.21 万元、-1,774.71 万元，均未完成业绩承诺。根据《股权收购协议》，交易对手方合计应向华盛燃气无偿转让霸州正茂 49%股权及支付 18,684.96 万元业绩补偿款，其中你们应当分别按照 5%的比例承担补偿责任。截至本监管函出具日，你们仍未向公司支付现金补偿款，违反了此前作出的承诺。

你们作为天壕环境的交易对手方和业绩补偿承诺方，违反了本所

《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.10 条、第 11.11.1 条以及《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.11 条、第 11.11.1 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 3 月 24 日