

# 光大证券股份有限公司

## 关于优诺电梯股份有限公司

### 2016 年半年度报告的风险揭示公告

优诺电梯股份有限公司（以下简称“优诺股份”或“公司”）于 2016 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，通过了公司 2016 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。公司于 2016 年 10 月 31 日披露了 2016 年半年度报告及相关会议决议公告。

经审核，光大证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）认为，优诺股份披露的 2016 年半年度报告中显示公司存在如下风险事项：

1、公司 2016 年半年度报告显示，报告期内，公司有多宗国有土地使用权、房屋产权被查封，累计账面价值 139,877,936.44 元，具体如下：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
内房权证隆昌县字第 201404605 号	抵押，查封	8,524,537.00	4.80%	2015 年 12 月 18 日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
内房权证隆昌县字第 201404606 号	抵押，查封	31,161,824.54	17.54%	2015 年 12 月 18 日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
内房权证隆昌县字第 201404607 号	抵押，查封	5,269,975.50	2.97%	2015 年 12 月 18 日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
内房权证隆昌县字第 201404608 号	抵押，查封	7,386,769.00	4.16%	2015 年 12 月 18 日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
内房权证隆昌县字第 201404609 号	抵押，查封	6,224,240.50	3.50%	2015 年 12 月 18 日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封

内房权证隆昌县字第201404610号	抵押, 查封	31,161,824.54	17.54%	2015年12月18日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
内房权证隆昌县字第201404611号	抵押, 查封	2,283,992.76	1.29%	2015年12月18日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
土地使用权(隆国用2014第06161号)	抵押, 查封	12,864,437.70	7.24%	2015年12月18日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
土地使用权(隆国用2014第06162号)	抵押, 查封	17,468,434.20	9.84%	2015年12月18日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
土地使用权(隆国用2014第06163号)	抵押, 查封	17,531,900.70	9.87%	2015年12月18日因四川省城郊建设工程有限公司工程款支付纠纷诉讼被隆昌县人民法院查封
<b>累计值</b>	-	139,877,936.44	78.75%	-

2、公司2016年半年度报告显示,报告期内,公司存在两笔重大诉讼事项,累计涉案金额43,687,596.56元,占期末净资产比例185.69%,具体如下:

重大诉讼	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案
隆昌县农村信用合作联社诉金融借款合同纠纷(案号:(2016)川1028民初字第1485号)	24,100,761.92	102.44%	否
泸州市蓝田建筑安装工程有限公司诉建设工程施工合同纠纷(案号:(2016)川1028民初字第2046号)	19,586,834.64	83.25%	是
总计	43,687,596.56	185.69%	-

3、公司2016年半年度报告显示,报告期内,公司存在未清理的关联方资金占用事项,累计金额30,075,706.42元,具体如下:

占用者	占用形式(资金、资)	占用性质(借款、垫支、其)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还

	产、资源)	他)				
河北优力维特电梯制造有限公司	资金	借款	4,880,000.00	-3,200,000.00	1,680,000.00	否
北京优力维特电梯有限公司	资金	借款	17,250,000.00	-14,354,293.58	2,895,706.42	否
宿迁鼎创房地产开发有限公司	资金	借款	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	否
合计	-	-	47,630,000.00	-17,554,293.58	30,075,706.42	-

4、公司 2016 年半年度报告显示，报告期内，公司实现销售收入 10,115,899.95 元，但销售商品、提供劳务收到的现金仅为 2,508,980.00 元；截止 2016 年 11 月 3 日，公司仅有一处银行账户未被冻结，该账户银行存款余额为 58.49 元，资金状况持续恶化。此外，公司在 2016 年 6 月 30 日应付职工薪酬余额为 2,488,628.68 元，受资金紧张限制，拖欠员工工资现象较为严重，该问题尚未得到显著改善。

5、2016 年 1-6 月公司营业收入较上年同期下降 40%，净亏损上升 22%，2016 年 11 月 2 日至 3 日，主办券商查看了公司厂房，公司存在严重的开工不足现象，因此固定资产存在减值风险。

6、根据优诺股份出具的说明，公司存在十余起诉讼、仲裁案件，涉案金额 8,900 余万元，公司的前述诉讼、仲裁案件的文书资料保管不善，无法提供给主办券商。

除优诺股份 2016 年半年度报告显示的上述风险外，公司还存在以下风险：

2016 年 2 月 1 日，优诺股份与林胜签订《优诺电梯股份有限公司投资者投资协议》，约定：林胜投资 350 万元，认购公司 100 万股股票。2016 年 2 月 1 日，公司董事长邱友谊与林胜签订《优诺电梯股份有限公司大股东与投资者补充协议》。2016 年 6 月 25 日，公司、林胜、公司董事长邱友谊签订《〈投资者协议〉之终止协议》，约定：三方同意终止前述增资事宜，公司将上述款项返还林胜，

邱友谊将其持有公司的 150 万股股票质押给林胜，以进行担保。优诺股份未将此事项告知主办券商，也未召开董事会、股东大会。公司董事长邱友谊已将其持有公司的 150 股股票质押给林胜，并进行了公告。

主办券商认为公司上述风险已严重影响、限制公司持续经营能力，并郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司

2016 年 11 月 7 日