

光大证券股份有限公司

关于长春弘大能源勘探开发股份有限公司的风险提示公告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）系长春弘大能源勘探开发股份有限公司（以下简称“弘大能源”或“公司”）的主办券商。

经主办券商近期核查，截至 2016 年 12 月 28 日，弘大能源尚存在下述风险：

一、持续经营能力存疑的风险

经项目组人员核查，弘大能源 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 6 月 30 日的合并报表净利润为-329.29 万元、-1008.68 万元、-974.77 万元、-543.34 万元，连续三年一期亏损。根据 2016 年中报数据显示，弘大能源累计未弥补亏损 4,645.38 万元。

根据项目组人员现场核查及挂牌公司提供的资料，截至 2016 年 9 月 30 日，挂牌公司的财务状况并无好转。根据挂牌公司银行序时账及银行账户对账单显示，公司运营现金流较为紧张。挂牌公司的持续经营能力存疑。

二、拖欠职工薪酬的经营风险

根据项目组人员现场核实，挂牌公司确有拖欠员工薪酬的情况。截至 2016 年 9 月 30 日，公司应付职工薪酬为 857.04 万元。以上所述拖欠工资情况在网络可查询到相关信息，督导人员已经多次告知弘大能源要求披露或澄清，截至 2016 年 12 月 28 日，上述情况未依据券商提示进行披露。

三、隐瞒重大诉讼未披露的风险

挂牌公司发生了多起重大诉讼事项，部分已达到披露标准。公司在案件发生后没有及时进行披露工作，督导人员多次邮件、微信、电话督促企业补发披露相关诉讼案件并提供相关诉讼资料，企业持续拖延。目前虽然部分诉讼已经撤诉或胜诉，并没有对企业造成重大不利影响。但是弘大能源相关行为已经违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定。根据公开

光大证券
骑

资料查询获取的信息，具体情况如下：

原告	被告	涉案金额	涉案标的	立案时间	是否财产保全	财产保全金额	案件进展	是否公告
斯伦贝谢油田技术（山东）有限公司	弘大能源	未知	技术服务合同纠纷	-	-	-	2016.6.24，法院作出准许撤诉裁决	否
鄯善上高福泽油田工程技术有限公司	弘大能源	未知	服务合同纠纷	2016年9月14日	是	54.6万	2016年11月24日，法院作出准许撤诉裁决 财产保全措施是否取消未知	否
弘大能源	马敏辉	1,270,537.38 (不含利息)	-	-	-	-	2015年12月30日，二审法院作出判决，弘大能源胜诉。 2016年8月11日，再审法院作出判决，弘大能源胜诉。 弘大能源于2016年3月4日申请强制执行，马敏辉暂无财产可供执行， 2016年10月25日，执行法院裁定终结执行。	否

四、内部治理不规范的风险

1、弘大能源于2016年5月27日发布《股票发行方案》，拟进行债转股增加注册资本至人民币6,000万元。但是挂牌公司于债转股未完成之前变更注册资本且金额变更错误。导致目前工商注册资本信息与公司实际注册资本不符。

弘大能源后续决议终止了债转股事项，实际注册资本应为3,000万元。目前工商显示的错误注册资本金为9,000万元。督导人员多次通过邮件、微信、电话督促弘大能源披露相关情况说明，目前尚未得到确切答复。经电话沟通反馈，弘大能源正在与当地工商局协调更正事项。

2、经核查，公司的关联方刘恩义多次借款给弘大能源，刘恩义为挂牌公司董事长、实际控制人刘志义的近亲属。上述借款行为已经构成关联交易，但是公司未及时进行决议并披露。

股份有限公司
缝章

五、挂牌时承诺未履行完毕的风险

弘大能源于 2015 年 11 月挂牌时曾出具承诺，表示会注销与公司存在同业竞争行为的两家公司。相关同业竞争涉及的公司山东润通石油工程有限公司正在注销过程中，另外涉及同业竞争的大庆乘龙油田技术服务有限公司挂牌时已经出具了《关于公司与长春弘大能源勘探开发股份有限公司同业竞争情况的声明及承诺》，为避免与弘大能源产生同业竞争，大庆乘龙承诺在注销前将不会从事与弘大能源相同或者相似的业务。截至 2016 年 12 月 28 日，上述两家公司并未完全注销完毕。公司的同业竞争承诺尚未履行完毕。

主办券商提示：公司及公司董事、监事、高级管理人员信息披露意识薄弱，触及披露标准的事项未主动向主办券商汇报。如果公司的董事、监事、高级管理人员不能够严格执行公司各项治理制度，遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则制度与其他相关法律法规，那么公司的治理风险、运营风险将会持续存在，可能给公司的长远发展带来不利影响。

针对上述风险，主办券商将会督促企业尽快履行相关承诺，尽快披露应披露而未披露的相关事项。同时督促企业进行内部规范整改，消除可能存在的内部治理风险。

光大证券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

2017 年 1 月 11 日

