

## 东吴证券股份有限公司

### 关于苏州宝优际科技股份有限公司资金占用的风险提示公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“宝优际”或“公司”，证券代码：833952）在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商，在审查宝优际 2016 年年度报告工作中，发现宝优际存在如下资金占用情况：

资金占用方名称	关联关系	发生日期	期初占用资金余额（元）	发生金额（元）	归还金额（元）	期末占用资金余额（元）	占用原因
苏州工业园区宏威美电子有限公司	李宏英对外投资企业	2016-01-28	0	1,000,000.00		0	资金周转
		2016-01-28	0		1,000,000.00	0	
		2016-08-18	0	1,000,000.00		0	资金周转
		2016-08-18	0		1,000,000.00	0	
		2016-05-04	0	600,000.00		0	资金周转
李宏英	董事会秘书	2016-05-06	0		600,000.00	0	

主办券商认为，上述关联方的资金占用事项，公司未履行相应的内部决策程序、未进行信息披露、未在事件发生前告知主办券商，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《苏州宝优际科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露制度》。在发现上述问题后，主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，对公司进行现场检查。

主办券商提醒：如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

东吴证券股份有限公司

2017年4月14日