

**东莞证券股份有限公司**  
**关于广东三凯新材料股份有限公司资金占用的**  
**风险提示性公告**

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）系广东三凯新材料股份有限公司（证券简称：三凯股份，证券代码：430419，以下简称“三凯股份”或“公司”）的主办券商。

主办券商在督促企业披露 2016 年年度报告过程中发现公司实际控制人欧阳伟、股东郑云凤存在占用资金的情况，具体占用情况需要进一步核查和确认。

为进一步规范公司和控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主办券商已要求三凯股份尽快清理资金占用情况。同时要求公司及实际控制人严格落实相关法律法规及规章制度的规定，规范公司治理，维护公司财产完整与安全。

主办券商在此郑重提示，上述事项构成实际控制人、关联方资金占用的情形。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

提请投资者注意投资风险。

东莞证券股份有限公司

2017年7月14日

