

**天风证券股份有限公司**  
**关于西藏荣辉矿业股份有限公司**  
**关联方资金占用的风险提示公告**

**一、基本情况**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）作为西藏荣辉矿业股份有限公司（证券简称：荣辉矿业，证券代码：837754，以下简称“荣辉矿业”或“公司”）的主办券商，在对荣辉矿业 2017 年半年度报告审核过程中发现公司 2017 年 1-6 月份存在关联方资金占用的情况，具体占用情况如下：

1、关联方李明于 2017 年上半年从荣辉矿业借出资金 100,000.00 元，李明为荣辉矿业控股股东、实际控制人之一。根据相关银行回单及公司凭证，荣辉矿业未收取李明的利息费用，截至目前，上述资金占用金额已归还完毕。

2、关联方西藏弘锦矿业有限公司于 2017 年上半年从荣辉矿业借出资金 4,700,000.00 元，西藏弘锦矿业有限公司为荣辉矿业控股股东、实际控制人之一李明的姐夫王玉庆控制的企业。根据相关银行回单，荣辉矿业未收取西藏弘锦矿业有限公司的利息费用，截至目前，上述资金占用金额已归还完毕。

**二、解决措施**

天风证券在知悉上述问题后，已督促公司完成相应的审议和披露程序，公司已于 2017 年 8 月 21 日召开第一届董事会第六次会议

审议上述关联方资金占用事项并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。为了进一步规范公司和控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及关联方占用挂牌公司资金，切实保护公司的资金安全，最大程度保护投资者利益，主办券商已要求荣辉矿业就上述风险事项全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实的杜绝此类资金占用行为。

### 三、风险提示

天风证券作为荣辉矿业的主办券商，在此郑重提醒广大投资者：荣辉矿业发生的关联方资金占用，已违反全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，如果公司股东以及董事、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，将对公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

天风证券股份有限公司

2017 年 8 月 21 日