

天风证券股份有限公司

关于河北新启元能源技术开发股份有限公司

资金占用的风险提示公告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”、“主办券商”）作为河北新启元能源技术开发股份有限公司（证券代码：837470，以下简称“新启元”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中，发现新启元存在关联方资金占用的情况。

主办券商在知晓发生资金占用后，要求公司立即进行整改，并于 8 月 22 日到公司进行了现场检查。主办券商获取了公司资金往来的相关资料，发现新启元 2018 年 1 月至 2018 年 7 月存在关联方资金占用事实，且就上述资金占用未及时履行内部审议程序和信息披露义务，存在未按要求规范运作及未进行信息披露的违规行为。本次关联方资金占用具体情况如下：

本次资金占用方为河北中捷石化集团有限公司（以下简称“中捷石化”），截至 2018 年 7 月 31 日，中捷石化的控股股东及实际控制人为王振华，同时中捷石化持有新启元 10.44%的股权。王振华为新启元的实际控制人，新启元与中捷石化受同一控制。

新启元同一控制下关联方中捷石化于 2018 年 1 月 15 日至 7 月 4 日期间，与新启元发生多笔资金拆借，共计从新启元拆出资金 187,460,000.00 元。上述资金占用的金额，中捷石化已于 2018 年 7 月 6 日全部归还完毕。

主办券商督促公司尽快完成相应的审议程序并披露，2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》的议案，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振华、李志刚回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》的议案，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事马强回避表决。该议案尚需提交公司拟于 2018 年 9 月 14 召开的 2018 年第二次临时股东大会审议。



为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，主办券商督促公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规和规章制度，督促公司对资金账户管理制度、审批制度和流程进行核查，对各项内控制度的规定及执行情况进行核查，并根据核查情况进行整改，要求公司严格执行公司内部控制及全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，切实提高公司规范经营水平。

天风证券作为新启元的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司关联方资金占用。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。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

