

新时代证券股份有限公司  
关于诺威尔（天津）能源装备股份有限公司  
资金占用的风险揭示公告

新时代证券股份有限公司（以下简称：“主办券商”）作为诺威尔（天津）能源装备股份有限公司（证券代码：838732；以下简称：“诺威尔”、“公司”）的主办券商，在对诺威尔 2016 年年度报告事前审查的过程中，发现 2016 年度公司存在关联方资金占用情况。具体如下：

占用主体	占用方与公司的关联关系	2016 年期初占用金额	2016 年累计发生占用额	2016 年度偿还累计发生额	2016 年末占用资金余额	占用形成原因
诺威尔（天津）燃气设备有限公司	公司实际控制人控制的企业	577.99 万元	750.88 万元	1,227.77 万元	101.10 万元	资金拆借、占用代偿款

诺威尔（天津）燃气设备有限公司已于 2017 年 3 月全部偿还上述款项。上述资金占用行为公司未及时向主办券商报告和履行信息披露义务，上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定。在发现上述问题后，主办券商根据《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，对公司进行了现场检查，并要求公司出具相关承诺。

主办券商将督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行深入学习，不断提高相关工作人员的合规意识，保证公司严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理。公司及控股股东、实际控制人均承诺今后不再发生资金占用情况，并积极配合主办券商的持续督导工作，严格遵守业务规则，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

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，以及对公司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

新时代证券股份有限公司

2017年4月27日