

安信证券股份有限公司
关于安徽安旺门业股份有限公司
关联方资金占用和未履行信息披露义务的风险提示
公告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）系安徽安旺门业股份有限公司（证券简称：安旺门业，股票代码：835830，以下简称“安旺门业”或“公司”）的持续督导主办券商。

安信证券在对公司2016年年报审查及对公司的资金占用专项检查过程中，发现安旺门业存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

公司自2016年1月1日至12月31日期间发生关联方资金占用，具体如下：

资金占用方	占用方与公司的关联关系	2016 年度期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年度期末占用资金余额
张兰明	公司股东	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00

主办券商认为，上述控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金及关联交易事项，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）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《安徽安旺门业股份有限公司章程》和《安徽安旺门业股份有限公司关联交易管理制度》。

主办券商发现上述问题后，已根据《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）》的相关规定，要求公司及相关人员及时整改，并履行相关信息披露义务；督促公司及时向董事和股东通报相关情况，并于2017年5月24日发布了《安徽安旺门业股份有限公司关于追认关联方资金占用情况专项说明及整改报告》、《安徽安旺门业股份有限公司关于追认2016年度关联交易的公告》。同时要求公司实际控制人张兰祥及其他关联方出具承诺函，承诺“本人将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，规范自身行为，绝不会再有任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为”，并督促公司修改公司章程，在公司章程中明确防止资金占用的具体安排。

针对上述事项，主办券商提醒：上述事项的发生，挂牌公司没有及时告知主办券商，未能及时履行信息披露义务。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，提高规范运作意识，不能严格执行公司的内部控制制度及全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，有可能损害公司及股东的利益，以及对公司的规范运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。

