

中泰证券股份有限公司
关于杭州云天软件股份有限公司关联方
资金占用情况的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称：主办券商）作为杭州云天软件股份有限公司（证券简称：“云天软件”，证券代码：430580）的主办券商，在审核云天软件 2017 年半年度报告过程中，关注到公司存在关联方资金占用行为情形。具体如下：

一、基本情况

1、浙江中建节能科技有限公司（以下简称“中建节能”，受同一实际控制人控制）于 2017 年上半年从公司共借款 548,852.00 元，已归还 142,000.00 元（其中中建节能本期还款金额中含使用 50,000.00 元银行承兑汇票进行偿还，汇票于 2017 年 9 月 22 日到期），构成关联方资金占用，累计占用资金总额为 548,852.00 元，截至公告出具之日，仍有 406,852.00 元未归还。

2、浙江中建建材科技有限公司（以下简称“中建建材”，受同一实际控制人控制）于 2017 年上半年从公司借款 150,000.00 元，构成关联方资金占用，截至公告出具之日，仍有 150,000.00 元未归还。

云天软件经与中建节能和中建建材协商，中建节能和中建建材已承诺于 2017 年 10 月末之前归还借款。

二、主办券商风险提示

主办券商已督促挂牌公司对上述关联方资金占用情况进行补充审议及披露，并按照与中建节能和中建建材协商的还款日期及时进行款项的催收，同时要求挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等认真学习信息披露的相关规则并严格执行。为防止上述类似事件再次发生，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺，具体如下：1、自本《承诺函》签署之日起，本人将严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行作为公司董事、监事、高级管理人员的职责和义务；2、今后严格遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行应尽的义务，彻底杜绝本人、近亲属、本人任职或控制的其他单位占用公司资金情形。

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。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2017年8月23日