

中原证券股份有限公司
关于河南百川锁业股份公司
募集资金违规挪用情况的风险提示公告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）系河南百川锁业股份公司（证券简称：百川锁业，证券代码：831909，以下简称“百川锁业”或“公司”）的主办券商，在对公司募集资金使用情况进行专项核查过程中发现公司存在违规挪用募集资金情形，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 8 月公司完成该次股票发行，募集资金 1938 万元，公司拟通过本次定向发行股票用以扩大公司资产规模，补充公司运营资金，本次募集资金存放于中国银行北极寺支行，账号为 325964730449。2016 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股转系统函[2016]5545 号《关于河南百川锁业股份公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金违规挪用情形

挪出方	挪用方	金额	起始日	到期日	说明
百川锁业	北京利慧圆投资咨询有限公司	13,690,000.00 元	2017 年 8 月 16 日	2017 年 12 月 29 日	已归还
百川锁业	北京利慧圆投资咨询有限公司	13,690,000.00 元	2018 年 1 月 2 日	-	截止 2018 年 3 月 31 日为止，尚未归还

上述资金挪用行为违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）（一）募集资金使用的规定，不符合《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《河南百川锁业股份公司章程》等规定。

主办券商在发现上述问题后，已要求公司进行整改，并督促公司尽快召开董事会、股东大会对相关交易进行补充审议追认，履行相关的信息披露义务。主办券商还督促公司严格执行《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《河南百川锁业股份公司章程》等规定，督促公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员全面学习并遵守上述规定，提高规范运作水平，以避免资金违规挪用等类似事件再次发生。

主办券商提醒：百川锁业存在上述违规使用募集资金的情形，如上述款项不能及时返还至募集资金专用账户或公司及其股东在后续对募集资金使用过程中不能严格按照《河南百川锁业股份公司股票定向发行方案》及相关规定的要求使用募集资金，则有可能损害其他股东利益，对公司的规范经营和持续发展带来不利影响。中原证券作为百川锁业的主办券商，在此郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

