

安信证券股份有限公司

关于北京中诚昊天科技股份有限公司关联方

多次违背承诺、长期占用资金未归还的重大风险提示公告

安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”、“主办券商”）为北京中诚昊天科技股份有限公司（证券简称：中诚股份，证券代码：833314，以下简称“中诚股份”或“公司”）的持续督导主办券商，对公司关联方多次违背承诺、长期占用公司资金未归还的违规情况，提示重大风险如下：

一、资金占用情况

2016年3月至2016年5月，公司控股股东、实际控制人李莉的配偶李岩控制的企业廊坊市新动批红门服装城有限公司（以下简称“服装城公司”）向公司拆借资金975.04万元，形成资金占用。上述资金拆借未履行决策程序，未及时进行信息披露。

2016年7月20日，服装城公司归还公司30万元的资金占用款。

截至本公告出具日，服装城公司未再归还公司资金占用款，资金占用余额一直为945.04万元。

二、违背承诺情况

1、2016年5月，公司控股股东、实际控制人李莉及关联企业服装城公司的控股股东、法定代表人李岩签署《北京中诚昊天科技股份有限公司实际控制人李莉及其配偶李岩关于防止关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺书》，承诺于2016年8月30日前归还关联方占款；

2、2016年9月，服装城公司签署《廊坊市新动批红门服装城有限公司关于占用北京中诚昊天科技股份有限公司资金的归还计划》和《廊坊市新动批红门服装城有限公司资金归还承诺书》，承诺将在2016年10月31日前归还关联方占款；

3、2017年8月10日，关联人李莉及关联企业服装城公司再次承诺于2017年9月30日之前还清公司的全部拆借资金；

4、2018年6月20日，关联人李莉及关联企业服装城公司再次签署《北京中诚昊天科技股份有限公司实际控制人李莉及关联法人廊坊市新动批红门服装城有限公司关于资金占用的还款承诺书》，承诺最迟于2018年9月30日还清全部占用资金。

截至本公告出具日，除2016年7月20日服装城公司归还公司30万元的资金占用款外，上述承诺的其他事项均未履行。

三、相关处罚及问询情况

1、2017年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京中诚昊天科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】91号），收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对北京中诚昊天科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2017】1004号）；

2、2017年8月2日，公司控股股东、实际控制人李莉收到北京证监局出具的《关于对李莉采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】90号）；

3、2017年11月10日，公司收到全国股转公司出具的《关于对北京中诚昊天科技股份有限公司的问询函》（问询函【2017】第008号），就2017年7月31日提出的自律监管要求的整改情况和关联方资金占用情况、还款进展情况等问题对公司进行了问询；

4、2018年6月15日，公司收到全国股转公司出具的《关于对北京中诚昊天科技股份有限公司年报问询函》（年报问询函【2018】第073号），就关联方资金占用情况、披露约定具体还款时间等问题对公司进行了问询。

四、主办券商风险提示情况

针对关联方长期占用公司资金的情况，主办券商在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了如下风险提示公告：

1、2016 年 5 月 27 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司存在资金占用情况的风险提示公告》；

2、2016 年 9 月 8 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司资金占用偿还承诺无法如期履行的风险提示公告》；

3、2016 年 12 月 27 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司关联方资金占用不能及时归还、2016 年度预计大幅亏损、持续经营能力存在重大不确定性的风险提示公告》；

4、2017 年 5 月 18 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年度营业收入大幅下降、持续经营能力存在重大不确定性、关联方资金占用不能及时归还的风险提示公告》；

5、2017 年 8 月 18 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人李莉收到中国证券监督管理委员会北京监管局及全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取监管措施决定的风险提示性公告》；

6、2018 年 4 月 23 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司关联方资金占用、持续经营能力存在重大不确定性的风险提示公告》；

7、2018 年 7 月 2 日发布了《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司关联方资金占用的风险提示公告》。

五、主办券商督导要求

截至本公告出具日，公司控股股东、实际控制人李莉及关联企业服装城公司仍未履行相关承诺，未按照承诺于 2018 年 9 月 30 日之前还清占用资金，占用公司资金的余额仍为 945.04 万元。

鉴于公司关联方多次违背承诺、长期占用公司资金未归还的违规情况，为切实维护公司和投资者利益，主办券商对公司及相关人员提出督导要求如下：

1、对公司控股股东、实际控制人李莉及关联企业服装城公司等相关承诺方的诚信情况提出质疑；

2、要求公司采取包括但不限于诉讼、仲裁等方式向服装城公司及其控股股东、法定代表人李岩等相关方追究相关法律责任、主张相关债权，必要时应采取相关财产保全措施，最大程度地保护公司及投资者利益；

3、要求公司控股股东、实际控制人李莉及全体董事、监事、高级管理人员再次认真学习《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等相关法律法规，严格执行各项规章制度，规范公司内控管理，确保公司合法合规运营；

4、继续要求控股股东、实际控制人李莉及关联企业服装城公司尽快还清占用资金，并将持续高度关注公司资金占用的归还进展情况，并督促公司及时履行信息披露义务，真实、准确、完整的进行相关信息披露。

六、主办券商风险提示

中诚股份发生控股股东、实际控制人的关联方多次违背承诺、长期占用公司资金未归还的情况，已严重违反了全国股转公司的相关规定，对公司权益形成侵占，对公司其他中小股东的利益形成了严重损害；如果被占用资金不能及时归还，公司控股股东、实际控制人不能遵守相关法律法规并有效实施内部控制，则可能引发公司治理风险和实际控制人不当控制的风险，对公司规范与持续经营带来重大不利影响。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京中诚昊天科技股份有限公司关联方多次违背承诺、长期占用资金未归还的重大风险提示公告》之盖章页）

