

华鑫证券有限责任公司
关于宁波华宝石节能科技股份有限公司
非经营性资金占用的风险提示性公告

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）系宁波华宝石节能科技股份有限公司（证券简称华宝石，证券代码 830954，以下简称“公司”或“华宝石”）的主办券商。近日，主办券商对华宝石进行 2018 年年度报告审核过程中，发现公司 2018 年存在关联方资金占用的情形，未及时进行内部审核及履行信息披露义务，且未及时告知主办券商，具体违规情形如下：

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
程照	是	资金	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	否
总计		-	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	-

经主办券商核实，因临时资金周转需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理程照于 2018 年 2 月至 4 月陆续向公司临时拆借资金 5,250,000.00 元，截至 2018 年 6 月末已全部归还。截至本风险提示性公告出具日，上述资金拆借未履行审议程序，亦未及时告知主办券商履行信息披露义务。

针对以上情形，主办券商将会按照《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）》等相关规定，对公司资金占用情况进行全面的现场核查工作。为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来事项，防止大股东及其关联方占用挂牌公司资金，切实保护中小股东合法权益，最大程度保障投资者利益，主办券商要求公司严格遵守《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则，进一步完善公司治理，确保公司财务规范。

华鑫证券作为华宝石主办券商，在此提醒：上述事项构成公司控股股东、实际控制人及关联方占用资金的情形。若公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，

将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制的风险,给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华鑫证券有限责任公司

2019年4月24日