

申万宏源证券有限公司

关于宁波新思创机电科技股份有限公司

资金占用的风险提示性公告

一、基本情况

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）作为宁波新思创机电科技股份有限公司（证券简称：新思创，证券代码：835717，以下简称“新思创”或“公司”）的主办券商，在对公司进行 2018 年年度报告审核过程中，发现公司控股股东、实际控制人及其关联方 2018 年度存在关联方占用资金的情况。具体明细如下：

金额单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与公司的关系	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
宁波星禾机电科技有限公司	为新思创实际控制人控制的公司	-	1,100,000.00	14,801.92	1,114,801.92	-	资金拆借
宁波禾木纳米科技有限公司	为新思创参股公司	-	1,200,000.00	11,902.32	1,211,902.32	-	资金拆借

上述资金占用行为公司未履行相应的决策程序、未进行信息披露、未在事件发生前及时告知主办券商，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》《宁波新思创机电科技股份有限公司章程》等相关规定。



在主办券商的督促下，公司于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认2018年度公司关联交易的议案》并提交股东大会审议，公司定于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议该议案。截止2018年12月31日，上述资金占用关联方已归还该部分款项。

二、公司整改措施及承诺

为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主办券商督促公司管理层和治理层全面学习并遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，提高规范运作水平，确保此类事项不再发生，维护本公司财产完整与安全。公司及实际控制人承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

三、风险提示

申万宏源证券有限公司作为新思创的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成实际控制人、关联方占用资金的情形。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风险，给公司经营带来不利影响。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

