

招商证券股份有限公司
关于河南特耐工程材料股份有限公司
的风险提示性公告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“我司”）作为河南特耐工程材料股份有限公司（证券代码：833032，证券简称：特耐股份）的主办券商，履行对特耐股份的持续督导义务，招商证券在对特耐股份 2018 年年度报告披露前审查过程中发现：

1、 特耐股份对外担保逾期情况

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
河南开开电气销售有限公司	20,000,000.00	2017.6.12-2017.12.12	保证	连带	是	否
总计	20,000,000.00					

特耐股份为河南开开电气销售有限公司提供担保的该笔贷款于 2017 年 12 月 12 日到期，截至本公告日，该笔贷款尚未足额还本付息，2018 年 12 月 31 日该笔贷款的本金余额为 19,902,500.00 元。

2、 我司提请关注的银行借款

（1）银行借款逾期明细

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行股份有限公司 郑州分行九如路支行	9,307,089.48	6.53	2016/6/30-2017/3/30	是
银行借款	河南汴京农村商业银行	40,000,000.00	9.36	2017/9/14-2018/9/13	是

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
	股份有限公司				
银行借款	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	19,935,875.59	18	2016/4/22-2017/3/21	是
银行借款	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	8,640,732.60	17	2016/4/22-2017/4/21	是
合计		77,883,697.67			

(2) 征信报告上列示的未结清不良类贷款

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行股份有限公司郑州分行九如路支行	9,307,089.48	6.53%	2016/3/30-2017/3/30	是
银行借款	河南汴京农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	9.36%	2017/9/14-2018/9/13	是
合计		49,307,089.48			

3、我司提请关注的财务报表项目：

单位：元

报表项目	报表附注	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
预付款项	六、(三)	59,142,663.28	79,193,786.89	-20,051,123.61	-25.32%
其他应收款	六、(四)	10,406,181.91	8,259,033.16	2,147,148.75	26.00%
固定资产	六、(七)	152,909,187.32	163,008,252.79	-10,099,065.47	-6.20%
无形资产	六、(八)	47,936,760.38	44,428,753.51	3,508,006.87	7.90%
开发支出	六、(九)	79,772,519.92	14,224,710.32	65,547,809.60	460.80%
其他非流动资产	六、(十一)	42,275,653.81	42,413,578.12	-137,924.31	-0.33%
其他应付款	六、(十七)	41,845,345.59	39,503,803.67	2,341,541.92	5.93%

特耐股份在《2018 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(三) 财务分析”之“1、资产负债结构分析”中对开发支出项目变动原因做了说明。

主办券商提示投资者：特耐股份若不能及时妥善解决对外担保逾期及

银行借款逾期问题，特耐股份将面临一定的法律风险，财务负担也将随之增加，从而影响其经营能力。

招商证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日