

国海证券股份有限公司
关于成都谛听科技股份有限公司
存在违规事项的风险提示公告



国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）系成都谛听科技股份有限公司（证券简称：谛听科技，证券代码：836554，以下简称“谛听科技”或“公司”）的主办券商。

主办券商根据《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）》等相关业务规则的要求履行持续督导义务，经核查，主办券商发现以下情形：

一、偶发性关联交易未披露

经核查，谛听科技曾于 2018 年 6 月 2 日签订转让框架协议，将“数字金库”项目的经营权、运营权和管理权转让给环球币乐数字有限公司，根据《数字金库及相关服务交割书》中的约定，“由于交付的程序及相关服务都是半成品，乙方（环球币乐）向甲方（谛听科技）支付价格为 0 元”。2018 年 5 月至 2018 年 11 月谛听科技实际控制人李程为环球币乐有限公司的法定代表人及控股股东。因此，谛听科技“数字金库”项目的转让构成偶发性关联交易。根据《公司章程》，该关联交易金额低于提交董事会、股东会审议的标准，需由总经理审批。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。”公司在该关联交易发生当月未对该事项进行披露，且未履行向主办券商告知的义务，并在主办券商月度联系表关于“公司是否发生关联交易（预计范围内的日常性关联交易除外）”的问题中回答“否”，隐瞒了该关联交易的事实。公司上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的披露要求。

二、违规对外借款及关联方资金占用

借款金额及归还进展情况如下：

序号	借款人	金额（元）	归还进度
1	聂卓	100,000.00	已完成归还。
2	李程	1,200,000.00	已完成归还。

3	钟声	990,000.00	已完成归还。
4	李红	500,000.00	已完成归还。
5	王春雷	35,140,000.00	已归还 511 万元, 其余尚未归还。
6	卢湘	400,000.00	已完成归还。

主办券商在发现上述违规借款后及时进行了风险提示,并多次要求公司进行整改,目前还款进度如下:根据公司出具的《转款代发工资说明》、《委托代发工资协议》,由于谛听科技涉及诉讼事项导致银行账户被冻结,财务员工离职,相关工作处于交接状态,李程及聂卓委托公司员工蒲娟以个人银行卡将借款分次分批通过向员工发放工资的方式归还,二者所欠款项共计 130 万已全部归还。2、钟声、李红、卢湘已委托李程于 2018 年 12 月 14 日归还全部欠款。3、王春雷已委托李程于 2018 年 12 月 14 日归还欠款 511 万元。通过获取并查询王春雷招商银行个人账户,确认挂牌公司向王春雷借出款项或直接转至李程账户,或间接为李程所用,实际占用方为挂牌公司实际控制人李程。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》之第四章第一节公司治理之 4.1.4 规定:“控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应切实保证挂牌公司的独立性,不得利用其股东权利或者实际控制能力,通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占挂牌公司资金、资产,损害挂牌公司及其他股东的利益。”上述借款违反业务规则的规定。根据《公司章程》第四十条规定:“公司与关联人发生的交易金额在人民币 2500 万元以上(公司获赠资产和提供担保外),且占公司最近一期经审计净资产绝对 5%以上的关联交易,应当提交股东大会审议。”上述借款未提交股东大会审议,违反《公司章程》规定。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条规定,挂牌公司应当在事实发生或董事会决议之日起及时披露,实际控制人或其关联方占用的,应当披露相关事项的整改进度情况。挂牌公司未在该事项发生后及时披露,违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的披露要求。

目前,成都谛听科技 2018 年半年度报告无法按时披露,公司股票已于 2018 年 9 月 3 日起暂停转让。对于上述事项,在主办券商定期按月以书面形式询问重大事项的前提下,公司对主办券商进行了隐瞒。主办券商发现上述问题后已于 2018 年 8 月 31 日、9 月 28 日对未披露半年报事项、对外借款、资金占用,经营发生重大变化等重要事项发布了《国海证券股份有限公司关于成都谛听科技股份

有限公司预计无法按期披露 2018 年半年度报告的风险提示公告》、《国海证券股份有限公司关于成都谛听科技股份有限公司持续经营能力存在不确定性的风险提示公告》，并将相关检查情况形成报告，向全国股转系统及四川省证监局等监管机构报送。同时，主办券商已对违规事项提出告诫，要求公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事和高级管理人员就违规事项进行整改。

主办券商在此提醒广大投资者注意投资风险。主办券商将继续对谛听科技的相关事项保持持续关注。

国海证券股份有限公司

2019 年 5 月 6 日



