

方正证券股份有限公司

关于上海道脉节能科技股份有限公司 存在关联方资金占用的风险提示性公告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）系上海道脉节能科技股份有限公司（证券简称：道脉节能，证券代码：837507，以下简称“公司”或“道脉节能”）的主办券商，方正证券持续督导人员在 2019 年 5 月对道脉节能进行现场核查过程中，发现道脉节能 2019 年 1-5 月存在如下资金占用情形：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2019 年期初占用资金余额	2019 年 1-5 月占用累计发生金额（不含利息）	2019 年 1-5 月占用资金的利息	2019 年 1-5 月偿还累计发生额	2019 年 5 月末占用资金余额	占用形成的原因
安徽泊湖旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制	0	500,000.00	0	500,000.00	0	公司在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金名义向关联方支付往来款 50 万元

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：

上述资金往来事项构成关联方资金占用情形。如果控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够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，给公司规范运作带来不利影响。

公司上述关联方资金占用事项发生前未及时审议及披露，在主办券商的督促下，公司已于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认 2019 年 1-5 月偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司已于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-018）。

主办券商将持续关注公司的资金占用情况，督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

