

光大证券股份有限公司
关于洛阳国润新材料科技股份有限公司
的风险提示公告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）系洛阳国润新材料科技股份有限公司（以下简称“国润新材”或“公司”）的主办券商。近期，主办券商在履行持续督导职责过程中，发现公司存在大额预付款项、关联方资金占用、司法诉讼、银行账户冻结、银行贷款逾期、持续经营能力存在重大不确定性等风险事项，具体如下：

一、大额预付款项情况

截至 2018 年 12 月 31 日，国润新材未经审计的预付款项余额为 17,682.71 万元，占总资产的比例为 39.51%，公司预付款项金额较大，可能存在预付款项相关事项无法履行或预付款项无法收回的风险，对国润新材持续经营能力产生重大不利影响。

二、关联方资金占用情况

根据公司提供的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额中，应收关联方洛阳今辉网络科技有限公司余额为 4,617,790.00 元，应收实际控制人近亲属余额为 443,397.75 元，合计为 5,061,187.75 元。公司的上述关联方资金占用行为未履行董事会、股东大会的决议程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，主办券商已经督促公司针对上述关联方资金占用行为进行整改，并及时履行信息披露义务。

三、司法诉讼情况

公开信息资料查询显示，公司涉及多起司法诉讼，主办券商高度关注公司诉讼情况，已经于督导过程中就司法诉讼情况与公司进行沟通，但公司未能提供法院裁判文书等相关材料供主办券商进行详细了解，主办券商现无法判断公司涉及的司法诉讼中是否存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响的重大诉讼，也无法判断可能的影响程度。主办券商已经督促公司及时提供相关材料，针对对公司财务及经营状况产生不利影响的重大诉讼及时履行信息披露义务。主办券商同时建议投

投资者登陆相关网站获取有关法律文书和公开信息内容，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息，参考网站包括国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）及中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等。

四、银行账户冻结情况

根据公司初步提供的资料，公司上海浦发银行股份有限公司洛阳分行若干账户被司法冻结，冻结余额为 168,692.08 元。公司未向主办券商就具体情况做进出说明，也未提供详细的相关资料，主办券商当前无法完全明确上述被冻结银行账户的具体情况，也无法明确公司是否存在其他被司法冻结的银行账户。主办券商已经督促公司针对银行账户冻结事项做出详细说明并提供相关材料，及时履行信息披露义务。

五、银行贷款逾期情况

公司当前资金紧张，面临一定的资金压力，公司中国银行孟津支行一年期的 2000 万元银行贷款、工商银行九都支行不超过一年期的 500 万元银行贷款、浦发银行洛阳分行一年期的 900 万元银行贷款及民生银行洛阳分行半年期的 895.09 万元贷款出现贷款逾期违约情况，公司未就贷款逾期向主办券商及时报告，也未及时履行信息披露义务，主办券商已经督促公司积极与各家银行协商处理，同时及时履行信息披露义务。

六、持续经营能力存在重大不确定性

公司当前存在大额预付款项、关联方资金占用、司法诉讼、银行账户冻结、银行贷款逾期等多项风险，且当前财务管理混乱，内部控制存在缺陷，拖欠员工工资，员工大量辞职，上述事项对国润新材持续经营能力产生重大不利影响，目前公司的持续经营能力存在重大不确定性。

七、主办券商风险提示

主办券商郑重提示：上述事项发生时，公司未及时告知主办券商，亦未及时按照全国中小企业股份转让系统的规定进行规范并履行信息披露义务，主办券商已经

多次督促公司积极应对处理各项风险事项、及时履行信息披露义务，同时主办券商将对上述事项保持持续关注。主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司

2019年7月1日