

东吴证券股份有限公司
关于江苏神农灭菌设备股份有限公司
关联方资金占用的风险提示公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或主办券商）作为江苏神农灭菌设备股份有限公司（证券简称：江苏神农，证券代码：832369，以下简称“江苏神农”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中发现江苏神农存在关联方占用公司资金的情况。2018年12月，关联方张家港市金港镇飞博装卸服务部占用公司资金1,250,000.00元，占用原因为非经营性资金拆借，未支付利息，已于2019年2月现金归还，且财务负责人表示现金已用于坐支发放员工2018年年年终奖，主办券商对此无法进行证实，经对财务负责人及信息披露负责人进行访谈，均表示上述款项已于2019年2月予以现金归还。张家港市金港镇飞博装卸服务部为公司实际控制人的侄子、股东方凯华的儿子方飞对外经营的个体工商户。公司该行为不仅违反了《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》，亦违反了公司的内部控制及财务管理相关制度。

公司上述资金占用行为事项发生前未及时审议及披露，在主办券商的督促下，公司于2019年6月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追认公司2018年度偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司已于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《追认公司2018年偶发性关联交易及资金占用的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

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。

东吴证券股份有限公司

2019年7月9日