

大同证券有限责任公司

关于河南百川锁业股份公司

募集资金违规挪用与

未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

的风险提示公告

大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”、“主办券商”）为河南百川锁业股份公司（股票代码 831909，以下简称“百川锁业”或“公司”）的持续督导券商，在对公司 2019 年度半年报及其相关文件的审查中发现公司存在如下风险，具体情况如下：

一、募集资金存在违规挪用的情形

（一）募集资金的基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 8 月公司完成该次股票发行，募集资金 1938 万元，公司拟通过本次定向发行股票用以扩大公司资产规模，补充公司运营资金，本次募集资金存放于中国银行北极寺支行，账号为 325964730449。2016 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股转系统函[2016]5545 号《关于河南百川锁业股份公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）募集资金违规挪用情形

1、2018 年度违规挪用资金 1,370 万元仍未处理

挪出方	挪用方	金额	起始日	到期日	说明
百川锁业	北京北方金运汽车配件中心	1,370 万元	2018 年 7 月 10 日	无	截至 2019 年 8 月 20 日尚未归还

2018 年 7 月 10 日，百川锁业使用募集资金中的 1370 万元，预付北京北方金运汽车配件中心（以下简称“北方金运”）设备款。截至本风险提示公告发布

日，公司未能提供双方签订的采购协议、设备清单、收货证明、北方金运开具的相关设备发票或其他证明文件，该笔大额预付账款的业务真实性存疑。主办券商已多次敦促公司收回该笔预付账款，截至本风险提示公告发布日，该项资金仍未退回募集资金专户。

2、2019 年新发生的违规挪用资金情况

挪出方	挪用方	金额	起始日	到期日	说明
百川锁业	北京利慧圆投资咨询有限公司	65,000.00 元	2019 年 2 月 27 日	无	截至 2019 年 8 月 20 日尚未归还
百川锁业	北京国联明德资产管理有限公司	2,140.00 元	2019 年 6 月 24 日	无	截至 2019 年 8 月 20 日尚未归还
合计		67,140.00 元			

根据公司提供的 2019 年度募集资金专户流水，2019 年 2 月 27 日和 2019 年 6 月 24 日，百川锁业分别向北京利慧圆投资咨询有限公司、北京国联明德资产管理有限公司支付合计金额 67,140.00 元。截至本风险提示公告发布日，公司未能就上述两笔款项的用途、性质做出合理解释，也未能提供与对方签订的协议、发票或其他证明文件。鉴于以上情况，主办券商无法判断以上两笔款项是否符合募集资金用途，可能存在募集资金款项被违规挪用的情形。主办券商已敦促公司收回该项资金，或尽快明确款项用途及提供相应凭证以证实业务真实性。截至本风险提示公告发布日，公司尚未做出处理或回复。

上述资金挪用行为违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之“（一）募集资金的使用”的规定，不符合《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《河南百川锁业股份有限公司章程》等规定。

主办券商在发现上述问题后，已要求公司进行整改，并多次督促公司收回上述资金，截止 2019 年 8 月 20 日为止，上述资金尚未归还。主办券商再次督促公司严格执行《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《河南百川锁业股份公司章程》等规定，督促公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员全面学习并遵守上述规定，提高规范运作水平，避免资金违规挪用等类似事件再次发生。

主办券商提醒：百川锁业存在上述违规挪用募集资金的情形，如上述款项不能及时返还至募集资金专用账户或公司及其股东在后续对募集资金使用过程中不能严格按照《河南百川锁业股份公司股票定向发行方案》及相关规定的要求使用募集资金，则有可能损害其他股东利益，对公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

根据公司未经审计的 2019 年半年度财务报表显示，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计余额为-10,907,217.06 元，未弥补亏损累计超过股本总额 30,000,000.00 元的三分之一。公司 2019 年上半年亏损，2019 年 1-6 月未经审计的净利润为-1,323,574.78 元。

主办券商提醒：因公司未弥补亏损累计超过股本总额三分之一，请投资者注意投资风险。

鉴于以上情况，大同证券作为百川锁业的主办券商，将积极督促百川锁业按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关业务规则及时履行审议程序和信息披露义务，并将持续关注以上事项的进展情况及对公司业务经营的影响。

特此公告。

大同证券有限责任公司

2019 年 8 月 20 日

