

国融证券股份有限公司

关于和鸿电气股份有限公司资金占用的风险提示公告

一、基本情况

国融证券股份有限公司（以下简称“我司”）所推荐挂牌企业和鸿电气股份有限公司（以下简称“和鸿电气”或“公司”）于2016年10月19日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

近期，主办券商在对公司进行2019年半年度报告审核过程中，知悉公司董事对挂牌公司存在关联方资金占用的情况。具体明细如下：

金额单位：人民币元

资金占用方姓名	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额（不含利息）	报告期内挪用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
殷军	董事	其他应收款	0	300,000.00	0	0	300,000.00	见下文

备注：期末占用金额指截至2019年6月30日占用和鸿电气的资金金额。

知悉情况后，我司立即按照《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）》等相关要求对该公司资金占用情况展开核查，经查，截至2019年7月2日，董事殷军占用和鸿电气的资金已经全部归还。

上述资金占用形成的过程如下：阜阳和源电子有限公司为和鸿电气控股子公司，和鸿电气持股51%，董事殷军持股49%。

2019年5月，和鸿电气欲将控股子公司阜阳和源电子有限公司收购为全资子公司，董事殷军欲将其持有的阜阳和源49%股份转移给和鸿电气，和鸿电气于2019年5月先行支付部分股份款300,000元给殷军。

上述事项未告知主办券商，未经审议且并未实际履行，构成关联方资金占用。

资金占用归还情况：2019年7月，和鸿电气股份公司（以下简称“和鸿电气”）决定放弃收购阜阳和源电子有限公司，关联董事殷军将300,000元于2019年7月2日返还给和鸿电气，截至目前，双方之间不存在资金占用的情况。

二、公司的整改措施

1、2019年8月23日，和鸿电气召开第二届董事会第一次会议审议了《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》，关联董事殷军回避表决，其余董事审议通过。

2019年8月23日，和鸿电气召开第二届监事会第一次会议审议了《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》，全体监事审议通过。

2、以上议案尚需提交股东大会审议，公司将于2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会审议相关事项。

三、公司对上述相关事项的说明

阜阳和源电子有限公司为和鸿电气控股子公司，和鸿电气持股51%，董事殷军持股49%。2019年5月，和鸿电气欲将控股子公司阜阳和源电子有限公司收购为全资子公司，董事殷军欲将其持有的阜阳和源49%股份转移给和鸿电气，和鸿电气于2019年5月先行支付部分股份款300,000元给殷军。

对于上述事宜，公司未预先告知主办券商，亦未预先披露且并未实际履行，先行支付关联董事殷军股份转让款构成关联方的资金占用。

2019年7月，和鸿电气决定放弃收购该子公司，关联董事殷军将300,000元于2019年7月2日返还给和鸿电气。

截至目前，关联董事殷军已经将相关的款项归还，不会对公司的生产经营产生影响。

截至本风险提示出具之日，双方之间不存在资金占用的情况。

四、风险提示

国融证券股份有限公司作为和鸿电气主办券商，在此郑重提示：上述事项被认定为关联方的资金占用情形，虽占用资金在报告期后进行了归还，不会对公司生产经营造成实质性影响，但主办券商仍提示投资者注意投资风险。

特此公告！

国融证券股份有限公司

2019年8月23日