

招商证券股份有限公司

关于河南特耐工程材料股份有限公司

风险提示性公告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主办券商”）作为河南特耐工程材料股份有限公司（证券代码：833032，证券简称：特耐股份，以下简称“特耐股份”或“公司”）的主办券商，履行对特耐股份的持续督导义务。

主办券商在对特耐股份 2019 年半年度报告披露前审查过程中，了解到公司对外担保逾期、银行借款逾期、可能涉及违规对外提供担保，以及公司控股股东、实际控制人、相关董事及高级管理人员被列为失信被执行人等情况，提醒广大投资者注意投资风险。相关情况如下：

一、公司对外担保逾期情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存在对外担保逾期，相关情况如下：

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要的决策程序	是否关联担保
河南开开电气销售有限公司	2,000 万元	2017.6.12-2017.12.12	保证	连带	是	否
合计	2,000 万元					

公司为河南开开电气销售有限公司提供上述担保对应的银行借款已于 2017 年 12 月 12 日到期，尚未足额还本付息，本金余额为 1,990.25 万元。截至本风险提示性公告披露日，公司该笔对外担保仍处于逾期状态。

二、公司控股股东、实际控制人、相关董事及高级管理人员被列为失信执行人情况

公司及主办券商通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)发现，公司及其控股股东、实际控制人、相关董事及高级管理人员被列入失信被

执行人名单，具体情况如下：

序号	失信执行人姓名/名称	立案时间	案号	中国执行信息公开网发布时间
1	特耐股份、开封晶圆实业有限公司、张长喜	2019年1月14日	(2019)豫0191执769号	2019年4月19日
2	开封晶圆实业有限公司、张长喜	2019年4月16日	(2019)豫0191执5457号	2019年5月5日
3	开封晶圆实业有限公司、张长喜	2019年6月18日	(2019)豫0191执8470号	2019年6月24日
4	特耐股份、开封晶圆实业有限公司、张长喜、路运锋、张军营、冯希玲	2018年7月18日	(2018)豫0191执5888号	2019年8月5日

注：开封晶圆实业有限公司为公司控股股东，张长喜为公司实际控制人，路运锋为公司董事，张军营为公司董事、副总经理、董事会秘书，冯希玲为公司财务负责人。

上述失信信息发布时，公司未及时告知主办券商，也未及时进行信息披露。主办券商已督促公司按规定履行信息披露义务。公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行了补充披露。

三、可能存在违规对外担保情况

主办券商通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)，关注到案号为(2018)豫0191执5888号失信被执行人信息显示(具体情况详见公司披露的第2019-027号公告)，公司可能涉及为公司实际控制人张长喜与余世相的借贷事项提供担保而承担连带清偿责任。由于公司尚未提供相关资料，主办券商难以对该失信信息涉及的担保事项做出具体判断。

上述担保事项，公司未告知主办券商，未履行相关审议程序，也未及时进行信息披露。主办券商已经督促企业及实际控制人对涉及的担保事项尽快补充履行审议程序，及时进行信息披露。

四、公司经营管理风险

公司实际控制人及相关董事、高级管理人员被纳入失信被执行人名单，根据全国股转公司的要求，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管

理人员，由此引致公司相应董事、高级管理人员存在任职不适格而导致公司管理层发生较大变动的风险，进而对公司治理及日常经营管理产生一定影响。因此，公司未来可能会存在经营管理不能适应发展需要或内部控制不能有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

五、公司银行借款及逾期情况

公司 2019 年半年度报告显示，公司短期借款余额为 12,188.37 万元，存在银行借款出现逾期的情形。公司借款明细情况如下：

银行	期末余额（元）	借款日期	到期日期	借款类型	是否逾期
河南汴京农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	2017/9/14	2018/9/13	抵押借款	是
招商银行股份有限公司郑州分行	9,307,089.48	2016/3/30	2017/3/30	保证借款	是
浦发银行郑州分行	2,000,000.00	2019/5/22	2020/5/21	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/5/21	2020/5/21	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/1/7	2020/1/6	保证借款	
浦发银行郑州分行	4,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	保证借款	
浦发银行郑州分行	7,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,100,000.00	2019/4/18	2020/4/17	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,600,000.00	2019/4/17	2020/4/16	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,300,000.00	2019/4/16	2020/4/15	保证借款	
浦发银行郑州分行	2,000,000.00	2019/4/15	2020/4/14	保证借款	
浦发银行郑州分行(上海豫鸿资产管理中心)	8,640,732.60	2017/4/22	2018/4/21	委托借款	是
浦发银行郑州分行(河南大河景泰资产管理中心)	19,935,875.59	2016/4/22	2017/3/21	委托借款	是
平顶山银行郑州分行	10,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	保证借款	
借款合计	121,883,697.67				
逾期借款合计	77,883,697.67				

根据上述借款明细表，公司已出现逾期的借款合计 7,788.37 万元，占公司短期借款总金额的 63.90%，逾期借款占比较高。

六、提请关注财务报表相关项目情况

主办券商提请投资者关注公司财务报表以下相关项目：

单位：元

报表项目	报表附注	期末余额	期末余额	变动金额	变动比例
预付账款	八、(二)、3	71,707,465.46	59,142,663.28	12,564,802.18	21.24%
其他应收款	八、(二)、4	13,086,604.76	10,406,181.91	2,680,422.85	25.76%
固定资产	八、(二)、7	148,029,716.38	152,909,187.32	-4,879,470.94	-3.19%
无形资产	八、(二)、8	46,639,500.02	47,936,760.38	-1,297,260.36	-2.71%
开发支出	八、(二)、9	89,527,142.55	79,772,519.92	9,754,622.63	12.23%
其他非流动资产	八、(二)、11	42,352,601.81	42,275,653.81	76,948.00	0.18%
其他应付款	八、(二)、17	49,907,821.97	41,845,345.59	8,062,476.38	19.27%

七、风险提示

主办券商提醒投资者关注上述事项，注意投资风险。

主办券商已督促企业及时规范履行信息披露义务，强化公司治理，确保公司规范运作，维护公司全体股东的利益。公司若不能及时妥善解决其对外担保逾期及银行借款逾期等问题，则会面临一定的法律风险，财务负担随之增加，从而会进一步影响公司的经营能力。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2019年8月30日