

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
实际控制人无法联系
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，在对公司的现场检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

1、2018 年度违规挪用资金 1,370 万元仍无进展

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 10 月 18 日 尚未归还

2018 年 7 月 10 日，百川锁业使用募集资金中的 1,370 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。根据双方签订的协议，付款条件为：公司根据北方金运提供的设备及服务核算当年应付款项，北方金运需提供发票及付款通知书。实际履行中，北方金运已收款 1,370 万元，但至今未向公司提供发票及其他核算凭据，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，但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 10 月 18 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 10 月 18 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。上述两笔款项公司均为事后才知情，目前公司未获得发票、合同或其他证明文件，无法就上述两笔款项的用途、性质做出合理解释。

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，截至本风险提示公告发布日，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》、《河南百川锁业股份有限公司章程》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《河南百川锁业股份有限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、实际控制人无法联系

经现场核查发现，自从 2019 年 6 月起，公司与实际控制人刘仁忠之间出现联系沟通不畅的情形，公司经多方努力与尝试，至本公告披露之日均未能与其取得联系，也未能了解到其无法联系的具体原因。

刘仁忠未在公司任职，也未参与公司的经营管理，故目前公司的生产经营及管理活动未收到影响，但由于募集资金专户在其控制之中，近期支付的三笔款项均为其自行转出，且未向公司提供充分的财务凭据，包括 2018 年支付给北京北方金运汽车配件中心 1,370 万元，2019 年 2 月支付给北京利慧圆投资咨询有限公司 6.5 万元，2019 年 6 月支付给北京国联明德资产管理有限公司 2,140 元。公司无法对以上三笔募集资金的用途做进一步核实，也无法进行后续账务处理。

三、公司对募集资金专户的内部控制失效

公司至少于 2018 年起即对募集资金专户失去了控制，仅具有查询权限，而实际控制人对其具有实际支配能力。上述三笔款项均为在公司管理层不知情的情况下由实际控制人自行转出，公司对募集资金专户的内部控制缺失。

大同证券将督促公司完善内部治理，加强财务管理制度的执行，落实资金审批手续，杜绝大额资金支取未经审批情形。

鉴于以上情况，大同证券作为百川锁业的主办券商，将继续关注上述事项的进展情况，也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对公司业务经营的影响。

特此公告。

