

西南证券

关于浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关联方资金占用的 风险提示公告

西南证券作为浙江浦江华德水晶科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务 |

（二） 风险事项情况

2019年1月28日，经控股股东浦江华磊工贸有限公司（以下简称“华磊工贸”）工作人员告知后，公司得知华磊工贸收到《浙江省浦江县人民法院传票》[(2019)浙0726民初205号]和《交通银行股份有限公司金华浦江支行民事起诉状》，浙江省浦江县人民法院传唤华磊工贸、公司实际控制人张必军及其前妻童蕾艳于2019年2月26日出庭，审理案件涉及公司实际控制人、控股股东与银行之间的担保纠纷，具体情况详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《实际控制人、控股股东涉及诉讼进展公告》(公告编号:2019-001)。

因担心受到案件牵连，致使公司及子公司浦江晶匠创意科技有限公司（以下

简称“晶匠创意”或“子公司”)银行账户被冻结,影响资金周转,进而影响公司持续经营能力,故实际控制人于2019年1月28日委托其父张序枝分别于建设银行、浦江农商银行各开立了一张银行卡,分别借公司及子公司临时使用,银行卡和网银U盾由公司进行统一保管,卡内归属于公司及子公司的资金始终处在公司控制之中,未挪为他用。

2019年2月20日,当得知上述诉讼将于近期内中止,公司及子公司银行账户不存在冻结风险后,公司主动将上述张序枝银行卡内的资金转回公司及子公司账户,至2019年2月22日划转完毕,全额返还占用资金。

张序枝系实际控制人关联方,上述事实构成资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务,挂牌公司及其他信息披露义务人未及时告知主办券商,违反了全国中小企业股份转让系统相关规定。

主办券商在知悉德华水晶存在资金占用后,已要求资金占用方张序枝及时返还占用资金产生的利息收入,要求公司向主办券商真实、准确、完整地告知相关情况,按相关规定补充履行审议程序,并督促挂牌公司及其信息披露义务人及时履行信息披露义务。

截至2019年10月22日,张序枝已返还全部利息,共计742.77元。综上所述,资金占用期间为2019年1月28日至2019年2月22日,金额累计为3,345,600.00元;利息占用期间为2019年3月21日至2019年10月22日,金额累计为742.77元。

二、对公司的影响

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项,存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

如果公司控股股东、实际控制人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制制度,则可能引发公司治理风险,给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉华德水晶存在上述资金占用后，已履行对德华水晶的持续督导义务，已按《全国中小企业股份转让系统持续督导工作指引（试行）》的相关要求对公司进行了现场检查，并将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构进行报备。主办券商已第一时间督导公司启动自查和整改工作，并将持续关注公司整改情况和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司财务资料、自查报告。

西南证券股份有限公司

2019年10月25日