

大同证券有限责任公司
关于河南百川锁业股份公司
被河南证监局出具监管关注函的
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。百川锁业收到了中国证券监督管理委员会河南监管局于 2019 年 10 月 22 日出具的《关于对河南百川锁业股份公司的监管关注函》（豫证监函【2019】352 号）（以下简称“关注函”），现将相关事项公告如下：

“我局在日常监管中关注到你公司存在以下问题：

一是公司控股股东、实际控制人刘仁忠失联，至今未能了解到其失联的具体原因。

二是公司未能控制募集资金专户，对募集资金专户的内部控制缺失。

三是 2018 年 7 月 10 日、2019 年 2 月 27 日、2019 年 6 月 24 日分别使用募集资金 1370 万元、6.5 万元、0.21 万元支付给北京北方金运汽车配件中心、北京利慧圆投资咨询有限公司和北京国联明德资产管理有限公司。公司未履行上述资金往来的审批程序，且至今未获得上述三笔款项的发票或其他核算凭据。

我局对公司存在的上述问题高度关注，你公司应积极整改，切实加强公司治理，依法履行信息披露义务，保护投资者合法权益。请你公司于 2019 年 12 月 2 日前向我局报送加强规范运作的具体措施。我局将持续关注你公司规范运作和具体措施落实情况。”

鉴于以上情况，大同证券作为百川锁业的主办券商，曾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》、《河南百川锁业股份公司章程》等规定，督促公司董事、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。

大同证券郑重提示投资者注意投资风险，同时也将继续关注公司就相关问题的整改情况，并积极督促公司对整改情况进行书面总结并及时向中国证券监督管理委员会河南监管局报告。

特此公告。

大同证券有限责任公司

2019 年 10 月 28 日