

恒泰证券

关于海南香树沉香产业集团股份有限公司的风险提示性公告

恒泰证券作为海南香树沉香产业集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 |

（二） 风险事项情况

主办券商在持续督导过程中发现，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《海南沉香证券质押及司法冻结明细表》，截至2019年10月28日，公司控股股东、实际控制人沈根其先生累计向浙江物产元通典当有限责任公司质押40,714,286股公司股票，占公司总股本的比例为26.35%；沈根其先生累计向中国建设银行股份有限公司义乌分行质押4,800,000股公司股票，占公司总股本的比例为3.11%；沈根其先生累计向浙江义乌联合村镇银行股份有限公司质押3,000,000股公司股票，占公司总股本的比例为1.94%；沈根其先生控制的杭州耀阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计向浙江物产元通典当有限责任公司质押34,285,714股公司股票，占公司总股本的比例为22.19%；沈根其先生控制的杭州红鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙）累计向浙江物产元通典当有限责任公司质押8,000,000股公司股票，占公司总股本的比例为5.18%。且上述股票质

押并非为公司债务提供担保。

根据公司的股权质押情况，沈根其先生及其控制的企业累计向质押权人质押 90,800,000 股公司股票，占公司总股本的比例为 58.77%，若质押的股权全部被质押权人行权，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

二、对公司的影响

沈根其先生及其控制的企业质押给质押权人的股票数量占公司总股本的比例较高，若质押的股权全部被质押权人行权，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

三、主办券商提示

主办券商已经履行对海南沉香的持续督导义务，已督促海南沉香按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

若沈根其先生及其控制的企业质押的股权全部被质押权人行权，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

四、备查文件目录

海南沉香证券质押及司法冻结明细表

恒泰证券

2019年11月7日