

申万宏源证券有限公司

关于上海飞为智能系统股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为上海飞为智能系统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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

根据公司提供的会计记录、银行对账单等资料，2019年，公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理党振存在资金占用情形，相关情形如下：

2019年1月31日至2019年6月28日，党振累计占用公司资金金额6,703,588.03元，2019年6月28日全部偿还，期间日均占用资金的最高金额为5,719,588.03元。

2019年7月9日至2019年7月22日，党振累计占用公司资金金额289,588.03元，2019年7月22日全部偿还，期间日均占用资金的最高金额为289,588.03元。

2019年10月9日至2019年11月18日，党振累计占用公司资金金额692,890.13元，2019年11月18日全部偿还，期间日均占用资金的最高金额为692,890.13元。

2019年12月16日至2019年12月31日，党振累计占用公司资金金额1,592,890.13元，2019年12月31日全部偿还，期间日均占用资金的最高金额为1,592,890.13元。

资金占用相关情形列表如下：

占用发生日	资金归还日	累计发生额 (元)	日均占用最高金 额(元)	性质
2019年1月31日	2019年6月28日	6,703,588.03	5,719,588.03	往来款
2019年7月9日	2019年7月22日	289,588.03	289,588.03	往来款
2019年10月9日	2019年11月18日	692,890.13	692,890.13	往来款
2019年12月16日	2019年12月31日	1,592,890.13	1,592,890.13	往来款
合计	--	9,278,956.32	--	--

截至2019年12月31日，上述占用资金已归还。

主办券商已督促飞为智能在全国中小企业股转系统官网披露上述资金占用情况。同时主办券商已要求飞为智能及党振承诺将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护飞为智能财产完整与安全。

二、对公司的影响

上述资金占用及关联交易行为未履行董事会、股东大会的决策程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，违反了《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规则》、《公司章程》及相关内部管理制度。

上述事项构成关联方对飞为智能的资金占用，存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次关联交易暨资金占用行为暂时未对公司经营造成重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商在发现上述情况后，立即按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求对该公司资金占用情况开展了核查。

主办券商已督促飞为智能在全国中小企业股转系统官网披露上述资金占用情况。

主办券商提醒广大投资者：

申万宏源作为飞为智能的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有

效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020年3月3日