

财通证券股份有限公司

关于博广环保技术股份有限公司的风险提示性公告

财通证券股份有限公司作为博广环保技术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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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

1、公司已于2019年2月11日改组董事会，取消设立独立董事，董事、监事、高级管理人员存在重大变化，对公司存在不确定影响。公司董事会秘书、财务总监离职后，公司尚未聘任新的董事会秘书、财务总监，公司信息披露事务由暂任信息披露负责人负责，信息披露负责人变动较为频繁。公司董事会秘书辞职后，目前公司相关信息难以确保及时准确传达，公司存在无法及时、准确、完整履行信息披露义务的风险。

2、据主办券商了解，截至目前，公司存在资金较为紧张的问题，公司正常经营受到一定影响。公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露2017年年度报告、2018年度第一季度

报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告，2019 年年度报告，公司 2017 年度及 2018 年度财务未经审计，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。另外，公司存在关联交易未履行审批程序和信息披露义务，存在收购、出售资产，股权冻结、出质，动产抵押未履行审批程序和信息披露义务。

3、主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、启查查（<https://pro.qichacha.com/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站获得了公司部分诉讼和仲裁信息（具体内容请见附件），供投资者参考。但需请投资者注意的是，附件所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。企业尚未向主办券商提供上述诉讼相关资料，主办券商无法确认诉讼具体进展及对公司所产生的影响。建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

4、公司目前已被列为失信被执行人，公司控股股东、实际控制人宋军保、宋海玉已被出具限制消费令（具体内容请见附件）。

二、 风险事项进展情况

具体见附件

三、 对公司的影响

公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露 2017 年年度报告、2018 年度第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019 年年度报告，公司 2017 年度及 2018 年度财务未经审计，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。

四、 主办券商提示

对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供相关涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供涉诉文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对博广环保的持续督导义务，并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

详见附件

一、 公司被纳入失信被执行人名单（中国执行信息公开网查询日期截至 2020 年 4 月 8 日）

序号	被执行人姓名/名称	立案时间	案号
1	博广环保技术股份有限公司	2019 年 5 月 21 日	(2019)冀 0191 执 558 号
2	博广环保技术股份有限公司	2019 年 5 月 5 日	(2019)冀 0191 执 520 号
3	博广环保技术股份有限公司	2019 年 4 月 4 日	(2019)冀 0191 执 418 号
4	博广环保技术股份有限公司	2019 年 6 月 4 日	(2019)冀 0191 执 597 号
5	博广环保技术股份有限公司	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 697 号
6	博广环保技术股份有限公司	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 698 号
7	博广环保技术股份有限公司	2019 年 10 月 8 日	(2019)冀 0191 执 918 号
8	博广环保技术股份有限公司	2019 年 10 月 8 日	(2019)冀 0191 执 917 号
9	博广环保技术股份有限公司	2019 年 10 月 8 日	(2019)冀 0191 执 920 号
10	博广环保技术股份有限公司	2019 年 10 月 8 日	(2019)冀 0191 执 921 号
11	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 26 日	(2019)冀 0191 执 1063 号
12	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 6 日	(2019)冀 0191 执 1009 号
13	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 6 日	(2019)冀 0191 执 1007 号
14	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 6 日	(2019)冀 0191 执 1008 号
15	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 27 日	(2019)冀 0191 执 1070 号
16	博广环保技术股份有限公司	2019 年 11 月 27 日	(2019)冀 0191 执 1069 号
17	博广环保技术股份有限公司	2019 年 12 月 2 日	(2019)冀 0191 执 1076 号
18	博广环保技术股份有限公司	2020 年 1 月 14 日	(2020)冀 0191 执 82 号
19	博广环保技术股份有限公司	2019 年 10 月 24 日	(2019)冀 0191 执 966 号

二、 公司实际控制人被出具限制消费令（中国执行信息公开网查询日期截至 2020 年 4 月 8 日）

序号	限制消费对象	立案时间	案号
1	宋军保、博广环保	2020 年 1 月 3 日	(2020)冀 0108 执 13 号

2	宋军保、博广环保	2019年11月7日	(2019)苏0591执5206号
3	宋军保、博广环保	2020年1月14日	(2020)沪0115执1637号
4	宋军保、博广环保	2019年4月1日	(2019)鲁0211执1309号
5	宋军保、博广环保	2019年5月21日	(2019)冀0191执558号
6	宋军保、博广环保	2019年4月26日	(2019)冀0191执499号
7	宋军保、博广环保	2019年7月11日	(2019)冀0191执698号
8	宋军保、博广环保	2019年7月11日	(2019)冀0191执697号
9	宋军保、博广环保	2019年7月29日	(2019)豫0323执866号
10	宋军保、博广环保	2019年5月20日	(2019)鲁0211执2466号
11	宋军保、博广环保	2019年9月18日	(2019)冀0191执897号
12	宋军保、博广环保	2019年5月5日	(2019)冀0191执520号
13	宋军保、博广环保	2019年4月4日	(2019)冀0191执418号
14	宋军保、博广环保	2019年6月4日	(2019)冀0191执597号
15	宋军保、博广环保	2019年11月6日	(2019)冀0191执1007号
16	宋军保、博广环保	2019年11月6日	(2019)冀0191执1009号
17	宋军保、博广环保	2019年11月6日	(2019)冀0191执1008号
18	宋军保、博广环保	2019年10月24日	(2019)冀0191执966号
19	宋军保、博广环保	2019年11月27日	(2019)冀0191执1070号
20	宋军保、博广环保	2019年11月27日	(2019)冀0191执1069号
21	宋军保、博广环保	2019年12月2日	(2019)冀0191执1076号
22	宋军保、博广环保	2019年7月11日	(2019)冀0191执699号
23	宋军保、博广环保	2019年8月20日	(2019)冀0191执805号
24	宋军保、博广环保	2019年9月4日	(2019)冀0191执833号
25	宋军保、博广环保	2019年10月8日	(2019)冀0191执920号
26	宋军保、博广环保	2019年10月8日	(2019)冀0191执918号
27	宋军保、博广环保	2019年10月8日	(2019)冀0191执921号
28	宋军保、博广环保	2019年10月8日	(2019)冀0191执917号
29	宋军保、博广环保	2019年11月26日	(2019)冀0191执1063号
30	宋军保、博广环保	2020年1月14日	(2020)冀0191执82号

31	宋海玉、河北博广	2019年5月27日	(2019)冀0102执1940号
32	宋军保、河北博广	2020年1月3日	(2020)冀0108执13号
33	宋军保、河北博广	2020年1月14日	(2020)沪0115执1637号

三、 公司新增涉诉信息（裁判文书网查询日期截至2020年4月8日）

序号	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	审理法院	裁定/判决日期	裁判文书号	诉讼请求	裁定或裁判结果
1	宋壮志	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2020-03-23	(2020)冀0191执82号之三	申请执行人要求被执行人被执行人支付工资、迟延履行利息、案件受理费共计19710元	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
2	(原审原告): 博广环保技术股份有限公司	(原审被告): 吕少杰	河北省石家庄市中级人民法院	2020-01-23	(2020)冀01民终453号	不服一审判决，提起上诉	驳回上诉，维持原判。 本判决为终审判决。
3	盖增军	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-12-30	(2019)冀0191执897号之四	申请执行人要求被执行人支付工资、迟延履行利息、案件受理费共计60255.6元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
4	丁志欣	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-12-30	(2019)冀0191执1076号之三	申请执行人要求被执行人支付工资、迟延履行利息、案件受理费共计25690.64元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
5	李电良	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法	2019-12-27	(2019)冀0191执1063号之二	申请执行人要求被执行人支付绩效工资、迟延履行利息、案件受理费共计13168.46元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再

			院				次申请执行。
6	靳帅 帅	博广环 保技术 股份有 限公司	石家庄 高新技 术产业 开发区 人民法 院	2019- 12-27	(2019) 冀 0191 执 1070 号之三	申请执行人要求被执 行人支付工资、迟延 履行利息、案件受理费 共计 30727.54 元。	终结本次执行程 序。 申请执行人发现被 执行人有可供执行 的财产的,可以再 次申请执行。
7	张政	博广环 保技术 股份有 限公司	石家庄 高新技 术产业 开发区 人民法	2019- 12-27	(2019) 冀 0191 执 1009 号之三	申请执行人要求被执 行人支付工资、迟延 履行利息、案件受理费 共计 8492.28 元。	终结本次执行程 序。 申请执行人发现被 执行人有可供执行 的财产的,可以再 次申请执行。
8	胡军 风	博广环 保技术 股份有 限公司	石家庄 高新技 术产业 开发区 人民法	2019- 12-27	(2019) 冀 0191 执 1069 号之三	申请执行人要求被执 行人支付工资、迟延 履行利息、案件受理费 共计 25690.64 元。	终结本次执行程 序。 申请执行人发现被 执行人有可供执行 的财产的,可以再 次申请执行。
9	王月 华	博广环 保技术 股份有 限公司	石家庄 高新技 术产业 开发区 人民法	2019- 12-27	(2019) 冀 0191 执 1007 号之三	申请执行人要求被执 行人支付工资、迟延 履行利息、案件受理费 共计 10017.12 元。	终结本次执行程 序。 申请执行人发现被 执行人有可供执行 的财产的,可以再 次申请执行。
10	北京 首冶 鼎立 连铸 工程 技术 有限 公司	博广环 保技术 股份有 限公司	新疆维 吾尔自 治区新 源县人 民法院	2019- 12-26	(2019) 新 4025 民初 2587 号	1.请求判令被告支付 原告工程款 1,233,917 元,并按中国人民同 期贷款利率支付自 2016 年 1 月 22 日起 至实际清偿之日止的 利息; 2.被告承担本 案的诉讼费。	驳回原告北京首冶 鼎立连铸工程技术 有限公司的诉讼请 求。
11	中建 投租 赁股 份有 限公 司与 吕红 等	博广环 保技术 股份有 限公司	北京市 西城 区人 民法 院	2019- 11-14	2019)京 0102财 保 889 号	申请诉前财产保全, 请求冻结被申请人博 广环保技术股份有 限公司、宋军保、吕红 的银行存款 37036330.15 元,或查 封、扣押被申请人北 京碧海翔达投资管理 有限公司、孙锴、孟 立宁相应价值的财 产。	裁定冻结博广环保 技术股份有限公 司、宋军保、吕红 的银行存款 37036330.15 元,或 查封、扣押北京碧 海翔达投资管理有 限公司、孙锴、孟 立宁相应价值的财 产

12	中建投租赁股份有限公司	博广环保技术股份有限公司	北京市西城区人民法院	2019-11-14	(2019)京 0102 财保 887 号	申请诉前财产保全，请求冻结被申请人博广环保技术股份有限公司、宋军保、吕红的银行存款 21512120.80 元，或查封、扣押被申请人北京碧海翔达投资管理有限公司、孙锴、孟立宁相应价值的财产	裁定冻结博广环保技术股份有限公司、宋军保、吕红的银行存款 21512120.80 元，或查封、扣押北京碧海翔达投资管理有限公司、孙锴、孟立宁相应价值的财产
13	山东双轮埃姆科泵业有限公司	博广环保技术股份有限公司、河北博广环保设备制造有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-10-21	(2019)冀 0191 执 6988 号之四	申请执行人要求被执行人支付货款、迟延履行利息费共计 31200 元。	终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
14	博广环保技术股份有限公司	青岛斯迪尔新材料有限公司	山东省高级人民法院	2019-9-16	(2019)鲁民终 536 号	上诉人不服山东省青岛市中级人民法院 (2016)鲁 02 民初 1379 号民事判决，向本院提起上诉	撤销山东省青岛市中级人民法院 (2016)鲁 02 民初 1379 号民事判决；本案发回山东省青岛市中级人民法院重审
15	青岛中建伟业建材有限公司	博广环保技术股份有限公司	青岛市黄岛区人民法院	2019-8-26	(2019)鲁 0211 执 2466 号	申请执行人依据已经发生法律效力青岛市黄岛区人民法院 (2018)鲁 0211 民初 1954 号民事判决书向本院申请执行，执行标的 202437 元及利息，执行费 2937 元	终结本院 (2019)鲁 0211 执 2466 号案件的本次执行程序。终结本次执行程序后，发现被执行人有可供执行财产的，申请执行人可以向本院申请恢复执行。
16	宋军保	孔嘉	河北省石家庄市中级人民法院	2019-6-20	(2019)冀 01 民辖终 612 号	上诉人宋军保因民间借贷纠纷一案不服石家庄高新技术产业开发区人民法院 (2019)冀 0191 民初 473 号之一民事裁定，向本院提出上	驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。

							股 权 数
1	2017-06-12	340593201700000002	博广环保技术股份有限公司	马鞍山市绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	马鞍山博广纳米新材料有限公司	有效	2500
2	2018-06-22	130127201806220002	博广环保技术股份有限公司	河北天翼科贸发展有限公司	河北博广环保设备制造有限公司	无效	5000
3	2019-03-20	130127201903200002	博广环保技术股份有限公司	河北农汇通赢电子商务有限公司	河北博广环保设备制造有限公司	有效	5000

五、 股权冻结（启查查查询日期截至 2020 年 4 月 8 日）

序号	被执行人	股权数额	执行通知书文号	起止日期	类型/状态
1	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币	（2019）冀 0191 执 897 号之二	2019 年 12 月 10 日~2021 年 12 月 09 日	股权冻结 冻结
2	博广环保技术股份有限公司	2500 万人民币	（2019）鄂 01 执 保 743 号之四	2019 年 11 月 14 日~2022 年 11 月 13 日	股权冻结 冻结
3	博广环保技术股份有限公司	5000 万人民币	（2019）鄂 01 执 保 743 号之三	2019 年 11 月 12 日~2022 年 11 月 11 日	股权冻结 冻结
4	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币	（2019）冀 0191 执 597 号之二	2019 年 11 月 01 日~2021 年 10 月 31 日	股权冻结 冻结

	公司			日	
5	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币元	(2019)冀 0191 执 697 号之二	2019 年 10 月 21 日 ~ 2021 年 10 月 20 日	股权冻结 冻结
6	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币元	(2019)冀 0191 执 698 号之二	2019 年 10 月 21 日 ~ 2021 年 11 月 20 日	股权冻结 冻结
7	博广环保技术股份有限公司	531.8401 万人民币元	(2019)冀 01091 执 833 号	2019 年 10 月 14 日 ~ 2022 年 10 月 13 日	股权冻结 解除冻结
8	博广环保技术股份有限公司	2500 万人民币元	(2019)沪 0115 财保 367 号	2019 年 04 月 08 日 ~ 2022 年 04 月 07 日	股权冻结 解除冻结
9	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币	(2019)沪 0115 民初 32187 号	2019 年 04 月 04 日 ~ 2022 年 04 月 03 日	股权冻结 解除冻结
10	孙锴	414.54 万人民币	(2019)冀 01 执 保 249 号之二	2019 年 12 月 30 日 ~ 2022 年 12 月 29 日	股权冻结 冻结
11	宋军保	1644.394 万人民币	(2019)冀 01 执 保 249 号	2019 年 12 月 19 日 ~ 2022 年 12 月 18 日	股权冻结 冻结
12	宋海玉	847.626 万人民币	(2019)冀 01 执 保 249 号之一	2019 年 12 月 19 日 ~ 2022 年 12 月 18 日	股权冻结 冻结
13	博广环保技术股份有限公司	2100 万元人民币	(2018)冀 0191 执 790 号	2018-08-30	股权变更

六、 动产抵押（启查查查询日期截至 2020 年 4 月 8 日）

序号	登记日期	登记编号	登记机关	被担保债	抵押权人	债务履行期限	被担保债权数额
----	------	------	------	------	------	--------	---------

				权 种 类			
1	2018-07-03	高新分局抵 (2018070001号)	石家庄市 工商局高 新区分局	-	武汉光谷 融资租赁 有限公司	自 2017 年 12 月 28 日 至 2021 年 02 月 01 日	6000 万 人民币
2	2017-05-15	1301002017050001_1	石家庄市 工商行政 管理局	-	银领融资 租赁（上 海）有限 公司	自 2017 年 05 月 15 日 至 2020 年 05 月 15 日	2913.12 万人民 币

财通证券

2020 年 4 月 16 日