

申万宏源证券有限公司

关于河南华唐新材料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河南华唐新材料股份有限公司的持续督导主办券商，通过事前审核挂牌公司 2019 年年度报告，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 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

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）系河南华唐新材料股份有限公司（证券简称：华唐新材，证券代码：833734，以下简称“华唐新材”或“挂牌公司”）的主办券商，在对华唐新材 2019 年年度报告事前审查中，发现挂牌公司于 2019 年度存在新发生的关联方占用公司资金的情况。具体情况如下：

单位：元

占用方名称	与公司的关联关系	占用形式	期初余额	报告期增加	报告期减少	期末余额
河南省华美实业有限公司	李向才控制的企业	非经营性往来款	0	530,000.00	0	530,000.00

李向才	控股股东、 实际控制人	非经营性 往来款	0	140,000.00	140,000.00	0
合计			0	670,000.00	140,000.00	530,000.00

二、 风险事项进展情况

经主办券商核查挂牌公司 2019 年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，李向才已归还 14 万元占用资金，河南省华美实业有限公司尚未归还 53 万元占用资金。

三、 对公司的影响

华唐新材作为挂牌公司，与控股股东、实际控制人李向才及其实际控制的企业存在未经审议且未经信息披露的资金拆借，挂牌公司治理存在缺陷，控股股东、实际控制人违背了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺。

四、 主办券商提示

主办券商将按照《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，尽快完成对华唐新材资金占用的现场检查工作，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主办券商要求公司尽快清理资金占用情况，并及时披露资金占用清理进展。同时主办券商已要求华唐新材及李向才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，维护挂牌公司财产完整与安全。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项构成挂牌公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。如果挂牌公司控股股东、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，给挂牌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。

五、 备查文件目录

《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南华唐新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

申万宏源证券有限公司

2020年4月27日