

华鑫证券

关于江苏双盛锌业股份有限公司的风险提示性公告

华鑫证券作为江苏双盛锌业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

1、关联方张月凤占用公司资金

由于近年来公司经营业绩欠佳，流动资金较为紧张，持续经营能力存在重大不确定性。张月凤同意通过无息拆入资金的方式，维持公司的持续运营。因此，张月凤与公司存在资金往来的情况。

经核实，2020年1月至5月期间，张月凤资金拆借及资金占用情况如下：

时间	拆出金额	拆入金额	关联方占用余额
2019年12月			-1,630,430.79
2020年1月	7,430,000.00	2,650,000.00	3,149,569.21
2020年2月	110,000.00	660,000.00	2,599,569.21
2020年3月	615,000.00	1,014,053.10	2,200,516.11
2020年4月	3,180,000.00	3,485,000.00	1,895,516.11
2020年5月	20,000.00	2,165,662.14	-250,146.03

累计发生额	11,355,000.00	9,974,715.24	
-------	---------------	--------------	--

截止 2020 年 5 月 31 日，张月凤已将占用公司资金全数归还。

2、内部控制存在缺陷

股份公司成立后，公司建立了《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度用于防范控股股东、实际控制人及其关联方侵害公司权益的行为。而在实际运营中，公司董事长凌驾于财务负责人之上，任意调用公司资金，未能严格遵守公司各项规章制度，公司及相关人员规范治理意识不强，内部控制存在一定缺陷。

3. 信息披露存在违规

公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，及时披露关联交易及资金占用的情况。

二、 风险事项进展情况

（一） 截止 2020 年 5 月 31 日，张月凤已将占用的公司资金全数归还。

（二） 挂牌公司及董事长张月凤承诺今后不再发生资金占用，并规范关联交易的行为；

（三） 挂牌公司新增制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》，修订《关联交易管理制度》；

（四） 公司于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》并提请 2020 年第三次临时股东大会审议，并履行相关的信息披露义务。

（五） 公司将定期组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习并严格执行《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》、《信息披露管理制度》等相关法律法规制度，规范公司治理，加强内部控制，提高财务规范性，重视信息披露工作，勤勉尽责地履行信息披露义务。

三、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用和未及时进行信息披露的违规事项，存在被监管

机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司、股东以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规、业务规则、公司内部制度并有效执行，则可能引发公司治理风险、信息披露风险，对公司经营和持续发展带来重大不利影响。

四、 主办券商提示

华鑫证券已经按照《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）》的要求履行对公司持续督导的义务，并将及时向有关监管机构报备。

主办券商将督促公司及相关人员落实整改措施、遵守规范措施，提高公司治理水平，履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

双盛锌业发生关联方资金占用及信息披露违规事项，提请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

华鑫证券

2020年6月24日