

## 江海证券

### 关于深圳市丰兆新材料股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为深圳市丰兆新材料股份有限公司的持续督导主办券商，通过督促定期报告事前审核，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（关联方资金占用） |

##### （二） 风险事项情况

2019年7月25日，丰兆新材向深圳市齐名建材有限公司（以下简称“齐名建材”）转账8,730,000元，向深圳市腾达讯贸易有限公司（以下简称“腾达讯”）转账11,270,000元，共20,000,000元。齐名建材和腾达讯系受丰兆新材的关联方深圳市益华多宝科技有限公司（以下简称“益华多宝”）委托代为收取款项，益华多宝为公司控股股东深圳市利得来实业发展有限公司控制的企业，实质构成控股股东关联方非经营性资金占用。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述关联方资金占用事项进行了专项审计并出具了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

#### 二、 风险事项进展情况

上述关联方资金占用事项发生时，未履行公司董事会、股东大会审议程序，也未及时履行信息披露义务，公司上述关联方资金占用违反了《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》等相关规定。

截至 2020 年 6 月 19 日，关联方益华多宝已将占用公司的资金及利息全部返还，共计 20,914,722.22 元。

### 三、 对公司的影响

本次关联方资金占用情形已消除，未对公司经营造成重大不利影响。但公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚等的风险。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

公司组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。

### 四、 主办券商提示

对已发生的关联方资金占用行为，江海证券督促公司严格依照相关法律、法规及公司章程等的规定履行补充审议程序，并进行信息披露。督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息报露规则》等法律法规的要求，提高规范意识，控制可能存在的治理及内控风险，合法合规运营，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司不能完善并严格执行相关法律、法规及其他规章制度，不能提高规

范运作水平，公司内控不完善，将会产生财务和公司治理风险，会给公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

## 五、 备查文件目录

（一）深圳市丰兆新材料股份有限公司 2019 年年度报告

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

江海证券有限公司

2020 年 6 月 24 日