

## 申万宏源证券有限公司

### 关于福建铭冠板业科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）作为福建铭冠板业科技股份有限公司（以下简称“铭冠板业”或“挂牌公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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    |

##### （二） 风险事项情况

2019年度铭冠板业存在关联方占用公司资金的情况，具体情况如下：

金额单位：万元

| 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   |
|-------|----------------|-------|------|--------|--------|--------|
| 蔡泽    | 股东、实际控制人       | 其他应收款 | -    | 449.13 | 230.82 | 218.31 |
| 蔡琦    | 股东、实际控制人的一致行动人 | 其他应收款 | -    | 959.68 | 551.75 | 407.93 |

|    |   |   |   |          |        |        |
|----|---|---|---|----------|--------|--------|
| 合计 | - | - | - | 1,408.81 | 782.57 | 626.24 |
|----|---|---|---|----------|--------|--------|

## 二、 风险事项进展情况

在铭冠板业 2019 年年报审查过程中，申万宏源发现 2019 年该公司股东、实际控制人从铭冠板业拆出资金 1,408.81 万元，构成资金占用。发现上述情况后，我公司向铭冠板业提出了整改建议。截至本公告披露日，尚未归还全部的占用资金。

## 三、 对公司的影响

上述事项构成关联方对铭冠板业的资金占用，损害公司及中小股东的利益，对公司自身现金流产生了不利影响，且上述资金占用款项均未及时履行内部决策程序及信息披露程序，构成了信息披露违规，给公司治理带来了一定的风险。

## 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，尽快完成对铭冠板业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铭冠板业及实际控制人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，维护铭冠板业财产完整与安全。

申万宏源作为铭冠板业的主办券商，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。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

特此公告。

五、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020年7月7日