

**中原证券**  
**关于鹤壁京立医院股份有限公司**  
**关联方资金占用的风险提示性公告**

中原证券作为鹤壁京立医院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 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**

主办券商在对鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年报进行审查时发现了公司监事会主席牛红旗和财务总监孙双梅的资金占用事项，牛红旗占用136万元，孙双梅占用20万元，主办券商于2020年7月1日披露了《中原证券股份有限公司关于鹤壁京立医院股份有限公司的风险提示性公告》。

主办券商在审查2019年年度报告、2020年半年度报告及对牛红旗、孙双梅资金占用现场检查过程中，因发现部分资金往来未按公司财务管理制度进行审批操作，公司资金管理不规范，多次对相关方资金往来提出核查要求，督促公司说明往来发生的原因并提供相关方的银行流水记录，但未取得。主办券商未能核实孙艳芹是否属于关联方资金占用，于2020年9月17日披露了《中原证券关于无

法保证鹤壁京立医院股份有限公司 2020 年半年度报告财务数据真实准确性的风险提示性公告》。

通过进一步核查，根据挂牌公司提供的相关方银行流水或银行回单，结合公司银行流水，主办券商判定资金占用主体为公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司及实际控制人葛庆，占用情况如下：

1、公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司 2019 年通过监事会主席牛红旗账户占用公司资金 136 万元。

2、公司实际控制人葛庆存在通过财务人员孙艳芹账户占用公司资金的情况。占用款项主要用于葛庆控制的公司之间资金周转、公司经营及归还葛庆向第三方的个人借款，2019 年资金占用发生金额 25,300,369.10 元，2020 年 1-6 月资金占用发生金额 25,614,203.22 元。

上述资金占用事项公司未及时披露，未事先告知及事后通知主办券商，未第一时间积极配合主办券商核查，未及时履行信息披露义务，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》、《鹤壁京立医院股份有限公司章程》等规定。

## 二、对公司的影响

公司发生关联方资金占用的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。公司未按公司财务管理制度审批付款，存在内控制度未有效执行的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，已按照《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）》的要求对公司进行了现场检查，并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采取整改措施和后续规范措施，要求公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，内控制度未有效执行，请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

中原证券

2020年11月19日