

华创证券有限责任公司

关于雅安正兴汉白玉股份有限公司的风险提示性公告

华创证券作为雅安正兴汉白玉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 checked="" 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

1、 实际控制人未履行资金占用还款承诺

2017年9月，公司实际控制人、法定代表人、时任董事长陈雪汶通过第三方账户分别拆借款项共计40,540,000.00元构成关联方资金占用。陈雪汶出具了2018年6月30日之前归还公司资金占用本息的《还款承诺书》，截止2018年6月30日，陈雪汶未履行承诺。2018年7月19日，陈雪汶通过将一致行动人股东丁立红先生、深圳日昇创沅资产管理有限公司的权益分派所分得的现金股利6,496,000.00元偿付资金占用本金款项。陈雪汶将还款承诺延期至2018年12月31日，而后又延期至2020年12月31日。2020年12月31日，陈雪汶未履行还款承诺并承诺于2021年12月31日前还款。公司及子公司对陈雪汶等主体提起了归还资金占用本息的诉讼，之后公司及子公司提出了撤诉。

2、 公司股东对经营权、董事会和股东大会决议存在分歧

(1) 公司股东、时任副总经理罗福群就继续履行《关于绿色矿山基础建设及公司利润和生产经营权授权经营合同》向公司提起了诉讼。

(2) 公司股东罗铜阳、吕丽向法院申请公司第三届董事会第一次会议决议第(一)项关于选举李国强为董事长的内容无效,请求确认公司2020年第一次临时股东大会决议中第(三)项关于撤销对罗福群女士经营授权的内容无效。

(3) 公司向罗福群、肖勤勇、闵传实提起了返还公司证照及印章的诉讼。

二、 对公司的影响

公司实际控制人陈雪汶未履行资金占用还款承诺且涉及多项诉讼,其已被纳入失信被执行人名单。陈雪汶未履约还款将对公司的经营现金流、营业利润等产生不利影响。

公司股东对经营权、董事会和股东大会决议存在分歧,持续经营方面存在重大不确定风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,并将持续关注相关事项进展,督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

华创证券有限责任公司

2021年1月20日