

国融证券

关于君旺节能科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为君旺节能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过对君旺股份终止挂牌核查，发现公司存在关联方资金占用及信息披露不及时的情况：

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

国融证券股份有限公司（以下称“主办券商”或“国融证券”）系君旺节能科技股份有限公司（证券简称：君旺股份，证券代码：839584，以下简称“君旺股份”）的主办券商。主办券商在对君旺股份终止挂牌核查过程中发现君旺股份2021年1-2月存在关联方资金占用及信息披露不及时的情形，具体情况如下：

单位：万元

资金占用主体	与公司关系	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
君旺控股有限责任公司	第一大股东，同受实际控制人控制	虚构交易转出	2,020	--	--	2,020	否

资金占用主体	与公司关系	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
君旺控股 有限责任公司	第一大股东，同受实际控制人控制	往来款	--	515	--	515	否
合计			2,020	515	--	2,535	

二、对公司的影响

1、上述资金占用行为可能导致公司资金紧张，对公司经营造成不利影响，损害股东利益，且公司存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险；

2、公司制定了规范关联交易、防范资金占用的各类管理制度，如控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不能够严格遵守法律法规和公司制度，将对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

三、主办券商提示

上述关联方资金占用情况君旺股份未及时履行必要的决策程序和信息披露义务，虚构交易情形存在合规风险。主办券商在知悉上述问题后，督促公司尽快整改且履行相应的补充审议、披露义务，并尽快安排现场检查了解相关情况。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、备查文件目录

无。

国融证券

2021年3月8日