

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于福建省软众数字科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为福建省软众数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“软众科技”）的持续督导主办券商，通过对软众科技举报专项现场核查，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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他                      |

#### （二） 风险事项情况

申万宏源承销保荐系软众科技的主办券商。主办券商在对软众科技举报专项核查过程中发现软众科技 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日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

资金占用方名称	关联关系	2019 年初占用资金余额	2019 年度累计占用金额	2019 年度累计归还金额	2019 年末占用资金余额
汪磊	软众科技董事长兼总经理汪广英的父亲	0	1,195.60	216.10	979.50

软众国际投资有限公司	汪广英控制的企业	0	322.00	37.00	285.00
泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）	汪广英控制的企业	0	28.00	28.00	0
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1,545.60</b>	<b>281.10</b>	<b>1,264.50</b>

资金占用方名称	关联关系	2020年初占用资金余额	2020年度累计占用金额	2020年度累计归还金额	2020年末占用资金余额
汪磊	软众科技董事长兼总经理汪广英的父亲	979.50	1,384.50	752.00	1,612.00
软众国际投资有限公司	汪广英控制的企业	285.00	0.00	100.00	185.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,264.50</b>	<b>1,384.50</b>	<b>852.00</b>	<b>1,797.00</b>

截至2021年2月26日，相关资金占用余额均已归还完毕。

## 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

主办券商已履行软众科技的持续督导义务，为了进一步规范公司和控股股东、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方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已督促软众科技对上述关联方非经营性资金占用事项进行补充审议及披露，并要求软众科技就上述关联方非经营性资金占用风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。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》等

相关规定进行进一步核查，并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

2021年3月17日