

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于江苏宝坤新材料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”)作为江苏宝坤新材料科技股份有限公司(以下简称“宝坤新材”或“公司”)的持续督导主办券商,通过2020年年度报告审核,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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他(实际控制人及其关联方资金占用)	是

##### (二) 风险事项情况

2020年1月8日,公司向实际控制人俞学功控制的其他企业诸暨嘉禾纺织有限公司拆出资金450,000元,俞学功系公司实际控制人,该资金拆出属于实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十三条第三款,属于“有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业”。

公司未对拆借资金给实际控制人控制的企业履行任何审议程序,也未告知主办券商。

#### 二、 风险事项进展情况

2020年1月30日该笔资金占用已归还公司。

### 三、 对公司的影响

实际控制人及关联方对公司资金进行占用，在一定程度上影响了公司资金的流动性。

### 四、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，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、关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月23日