

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于河南华唐新材料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”）作为河南华唐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过 2020 年年度报告事前审核，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	控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金	是

（二） 风险事项情况

公司控股股东、实际控制人李向才控制的沁阳市新华美有限公司于 2020 年度累计占用公司资金 1,296,371.68 元。

二、 风险事项进展情况

截止 2020 年 12 月 31 日，占用资金已全部归还。

三、 对公司的影响

前述风险事项对公司的治理情况造成不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已要求华唐新材及李向才严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护挂牌公司财产完整与安全。主办券商将持续关注公司治理情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项构成控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金情形。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给挂牌公司经营带来不利影响。

主办券商提醒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29日