

方正证券承销保荐有限责任公司
关于浙江汀兰商贸股份有限公司
资金占用风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”或“汀兰股份”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他（实际控制人控制企业占用公司资金）	是

（二） 风险事项情况

2021年6月，公司控股股东、实际控制人许奕控制的企业——浙江浩卓新材料科技有限公司（以下简称“浩卓新材”）占用公司资金415,091.74元。

二、 对公司的影响

公司存在控股股东、实际控制人控制企业占用公司资金的违规情形，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制制度，将会产生公司治理和实际控制人不当控制风险，给公司规范运作带来不利影响。

截至2021年7月26日，浩卓新材累计归还资金415,091.74元，上述资金占用事项清理完毕。

在主办券商的督导下，公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议确认上述资金占用事项，并提请2021年第四次临时股东大会审议。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，已积极督促汀兰股份及时履行信息披露义务，主办券商将持续关注汀兰股份的公司治理及经营情况。

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

（一）《浙江汀兰商贸股份有限公司 2021 年半年度报告》。

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 8 月 24 日