

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南清大教育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”）作为河南清大教育科技股份有限公司（证券简称：ST 清大教，证券代码：839818，以下简称“清大教育”或“公司”）的持续督导原主办券商，通过协助清大教育披露半年度报告，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	重大债务违约	否
2	主要银行账号被冻结	否
3	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
4	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	否
5	被全国股转公司强制终止挂牌的风险	不适用

（二） 风险事项情况

1、公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行借款 5,000,000.00 元到期尚未归还，存在重大债务违约的情况，中国银行股份有限公司郑州金水支行已提起诉讼，该案件于 2020 年 12 月 14 日经郑州市金水区人民法院立案执行，案件执行金额

4,953,100.00 元。主办券商已于 2020 年 12 月 28 日针对上述事项发布了风险提示公告。

经查询天眼查、裁判文书网等公开网站，根据河南省郑州市金水区人民法院出具的（2020）豫 0105 执 16501 号系列裁定书，已将被执行人河南清大教育科技股份有限公司、杨宏鹏、李凯鸽、北京清大云教育科技有限公司纳入限制高消费名单；冻结、扣划被执行人名下银行存款 4,953,099.93 元或查封、扣押其相应价值的财产。

2、由于公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行金融借款合同纠纷、与河南省源铄互联网产业发展基金证券回购合同纠纷等法律诉讼及债务违约导致公司部分银行账户被冻结。

3、公司存在重大法律诉讼及债务违约，导致部分银行账户、资产被冻结，致使清大教育持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商注意到，2021 年上半年度公司控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司营业收入 10,010,000.27 元、净利润 909,498.68 元，河南国之峰建筑工程有限公司营业收入 23,732,025.72 元，净利润 1,129,670.58 元。

河南国之峰建筑工程有限公司 2021 年上半年度营业收入占比超过 50%，公司存在主营业务、行业分类变更的可能。

经查询天眼查等公开网站及清大教育半年度报告财务报告附注，清大教育尚未对上述两家子公司履行出资义务，公司是否实质控制上述两家子公司存疑。

4、清大教育实际控制人杨宏鹏、李凯鸽合计 19,858,500 股（占

公司总股本 52.33%) 已于 2019 年 12 月 11 日被洛阳市洛龙区人民法院司法冻结, 冻结期限三年, 目前尚未解除冻结, 若相关权利申请人申请司法强制执行, 可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。主办券商已于 2020 年 10 月 29 日针对上述事项发布了风险提示公告。

5、主办券商于 2021 年 7 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对申万宏源承销保荐和 ST 清大教解除持续督导协议无异议的函》(以下简称“无异议函”)。根据无异议函, 主办券商与清大教育签订的持续督导协议自 2021 年 7 月 27 日起解除。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》规定, 主办券商单方解除持续督导协议后满三个月, 挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的, 全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序。

二、 对公司的影响

若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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, 给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

清大教育存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

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

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年9月30日