首创证券股份有限公司

关于成都恒润高新科技股份有限公司存在被强制终止挂牌的风险提示 性公告

首创证券股份有限公司作为成都恒润高新科技股份有限公司（以下简称“恒润高科”）的持续督导主办券商，通过日常持续督导工作，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	重大债务违约	是
2	生产经营	主要银行账号被冻结	是
3	生产经营	主要资产被查封、扣押、冻结	是
4	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
5	生产经营	（被）申请破产或依法进入破产程序	否
6	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
7	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
8	其他	可能触发强制终止挂牌的风险	是

注：债权人力帆融资租赁（上海）有限公司于2021年8月3日申请破产重组（（2021）川01破申144号），2021年8月24日四川省成都市中级人民法院进行了开庭，目前四川省成都市中级人民法院未裁定破产重组程序，也未指定破产重组管理人，恒润高科未收到相关法律文书。主办券商督促恒润高科在收到相关法律文书后及时履行信息披露义务。

（二） 风险事项情况

1、 重大债务违约

主办券商通过查询天眼查、企查查，截至2021年12月31日，恒润高科及其子公司成都润洁高新科技有限公司（以下简称“成都润洁”）、孙公司重庆善图高新科技有限公司（以下简称“重庆善图”）2021年因债务或合同违约，存在多项执行案件或保全审查案件，具体明细如下：

日期	案由	相关案号	原告/上诉	被告/被上诉人/被执行人	当前审理
----	----	------	-------	--------------	------

			人		程序
2021-12-20	公证债权文书	(2021)川0183执异280号	四川发展融资担保股份有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司, 子公司成都润洁高新科技有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司等	执行异议
2021-12-02	买卖合同纠纷	(2021)川0117执2555号	郫县佳庭油脂有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、李伟	首次执行
2021-11-11	公证债权文书	(2021)川0183执异260号	四川发展融资担保股份有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司, 子公司成都润洁高新科技有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司等	执行异议
2021-11-08	买卖合同纠纷	(2020)川0504财保1465号之一	泸州交投集团物流有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、李伟、李芮岚等	非诉财产保全审查
2021-10-08	-	(2021)川0183执1437号	邛崃市人民法院	成都恒润高新科技股份有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司、李伟、李芮岚等	首次执行
2021-09-23	申请破产重整	(2021)川01破申144号	力帆融资租赁(上海)有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司	破产申请审查
2021-09-15	分期付款合同纠纷	(2021)川05民初51号	泸州交投集团物流有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司、李伟、李芮岚等	民事一审
2021-09-14	建设工程施工合同纠纷	(2021)渝0115执恢204号	重庆长寿建筑安装有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司、李伟、李芮岚等	恢复执行
2021-09-13	申请保全案件	(2021)川0504执保1222号	泸州交投集团物流有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、李伟、李芮岚等	财产保全执行
2021-09-01	-	(2021)川0504财保1172号	泸州交投集团物流有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司、李伟、李芮岚等	非诉财产保全审查
2021-06-11	民间借贷纠纷	(2021)川0183执1713号	龙宣香	成都恒润高新科技股份有限公司、李伟、李芮岚	首次执行
2021-05-21	-	(2021)川0183执431号	邛崃市人民法院	成都恒润高新科技股份有限公司, 子公司成都润洁高新科技有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司、李伟、李芮岚等	首次执行
2021-02-19	合同、无因管理、不当得利	(2021)川0183执433号	四川发展融资担保股份有限公司	成都恒润高新科技股份有限公司, 子公司成都润洁高新科技有限公司、孙公司重庆善图高新科技有限公司、李伟、李芮岚等	首次执行

2、主要银行账号被冻结

因重大债务违约，恒润高科及其子公司成都润洁、孙公司重庆善图主要银行账户被冻结，具体详见恒润高科于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于银行账户被冻结的公告（补发）》（公告编号：2021-009）；2021 年 11 月 8 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司与子公司资产被查封、银行账户被冻结的公告（补发）》（公告编号：2021-071）。

3、主要资产被查封、扣押、冻结

因重大债务违约，恒润高科及其子公司成都润洁、孙公司重庆善图主要资产被查封，包括恒润高科名下车辆、孙公司重庆善图位于重庆长寿区晏家化中路 8 号厂房、仓库等房产，详见恒润高科于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司资产被查封的公告》（公告编号：2021-021）；2021 年 11 月 8 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司与子公司资产被查封、银行账户被冻结的公告（补发）》（公告编号：2021-071）。

4、停产、主要业务陷入停顿

因债务逾期导致多起诉讼案件，恒润高科及子公司、孙公司多处资产被法院查封，账户资金被法院采取冻结等强制执行措施，导致资金短缺，工厂停工、拖欠员工工资，详见恒润高科于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司停产的风险提示性公告》（公告编号：2021-011）。

5、（被）申请破产或依法进入破产程序

主办券商通过查询天眼查、企查查，截至 2021 年 12 月 31 日，恒润高科被债权人力帆融资租赁(上海)有限公司于 2021 年 8 月 3 日申请破产重组((2021)川 01 破申 144 号)，2021 年 8 月 24 日四川省成都市中级人民法院进行了开庭，目前四川省成都市中级人民法院未裁定破产重组程序，也未指定破产重组管理人。

6、被纳入失信联合惩戒对象

主办券商通过查询天眼查、企查查，截至 2021 年 12 月 31 日，恒润高科及其子公司成都润洁、孙公司重庆善图作为被执行人情况如下：

发布时间	案号	执行标的（元）	执行法院	立案时间
2021-11-30	(2021)川 0183 执 1437 号	7,818,252.00	邛崃市人民法院	2021-05-08
2021-05-24	(2021)川 0183 执 431 号	13,201,000.00	邛崃市人民法院	2021-01-14

主办券商通过查询天眼查、企查查，截至 2021 年 12 月 31 日，恒润高科被列入失信被执行人的情况如下：

发布时间	案号	执行依据文号	执行法院	失信行为	立案时间
2021-11-30	(2021)川 0117 执 2555 号	(2020)川 0117 民初 6986 号	成都市郫都区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021-06-30
2021-05-24	(2021)川 0117 执 465 号	(2020)川 0117 民初 6986 号	成都市郫都区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021-01-20

注：恒润高科 2021 年 11 月 30 日被列入失信被执行人（案号：(2021)川 0117 执 2555 号），与恒润高科 2021 年 6 月 23 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-057），即案号为(2021)川 0117 执 465 号是基于同一执行依据文号（(2020)川 0117 民初 6986 号）。

因重大债务违约，恒润高科及实际控制人李伟、李芮岚、孙公司重庆善图被列入被执行人、责令报告财产，其中恒润高科及实际控制人李伟被限制高消费、被纳入失信被执行人，详见恒润高科于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于收到〈执行通知书、限制消费令、报告财产令〉的公告》（公告编号：2021-004）；2021 年 3 月 10 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司实际控制人被限制高消费的公告》（公告编号：2021-010）；2021 年 4 月 26 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于全资孙公司收到执行通知书、报告财产令的公告》（公告编号：2021-029）；2021 年 5 月 26 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-052）和《成都恒润高新科技股份有限公司关于收到〈执行通知书、报告财产令〉的公告》（公告编号：2021-051）；2021 年 6 月 23 日披露的《成都恒润高新科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2021-057）。

7、公司未能规范履行信息披露义务

恒润高科原董事会秘书罗乐于 2021 年 4 月 12 日辞职，目前仍未选举出新任董事会秘书，公司信息披露事务暂由董事长李伟先生代为履行，详见恒润高科于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都恒润高新科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号：2021-025)。恒润高科因债务违约，导致多起诉讼案件，资产被查封、银行账户被冻结，董事、高级管理人员辞职，恒润高科未及时履行信息披露义务。经主办券商督导，恒润高科已补充披露，详见在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都恒润高新科技股份有限公司涉及诉讼公告(补发)》(公告编号：2021-070)、《成都恒润高新科技股份有限公司关于公司与子公司资产被查封、银行账户被冻结的公告(补发)》(公告编号：2021-071)、《成都恒润高新科技股份有限公司高级管理人员、董事辞职公告(补发)》(公告编号：2021-073)及相关补发声明公告。

8、可能触发强制终止挂牌的风险

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条，挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：(二)最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。恒润高科 2020 年财务报表被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，上述多项诉讼案件表明恒润高科的持续经营能力存在重大不确定性，如果恒润高科 2021 年财务报表继续被会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，恒润高科将触发强制终止挂牌的风险。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

恒润高科因债务违约，导致多起诉讼案件，主要资产和主要银行账户被查封、冻结，公司主要股东股权被冻结，主要业务陷入停顿，恒润高科及实际控制人李伟、李芮岚、孙公司重庆善图被列入被执行人、责令报告财产，其中恒润高科及实际控制人李伟被限制高消费、被纳入失信被执行人。力帆融资租赁(上海)有限公司已申请破产重组，四川省成都市中级人民法院还未裁定启动破产

重组程序。此外，恒润高科未能及时、规范履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、 主办券商提示

首创证券已就前述风险事项进行风险提示，后续将持续关注该事项的进展情况，并督促恒润高科及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者关注上述事项对公司可能产生的影响，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

首创证券股份有限公司

2022年1月4日