

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海誉德动力技术集团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”）作为上海誉德动力技术集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查及持续督导，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	其他	关联方资金占用	是

（二） 风险事项情况

2019年4月，主办券商在审查誉德股份《2018年年度报告》时，发现誉德股份2018年度存在关联方占用公司资金的行为，截至2021年12月31日，该关联方占用公司资金的情形仍未得到整改，誉德股份2021年度关联方资金占用的具体情况如下：

资金占用方	占用方与公司的关联关系	占用形式	期初余额 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
上海厚策能源科技有限公司（简称厚策科技）	持有本公司5%以上股份的法人上海诚毅新能源创业投资	占用子公司上海誉德新能源建设有限公司（简称誉德建设）	9,200,000	0	9,200,000

	有限公司 持股的公 司	履约保证 金			
--	-------------------	-----------	--	--	--

二、 风险事项进展情况

截至本公告披露日，厚策科技占用子公司誉德建设保证金余额 920 万元尚未归还。该笔余额系因子公司誉德建设与厚策科技签订的项目合同提前终止，厚策科技未返还合同约定的履约保证金导致。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

为进一步规范挂牌公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金，切实保护中小股东合法权益，最大程度保障投资者利益，主办券商要求誉德股份严格遵循《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则，进一步完善公司治理，确保公司财务规范。主办券商将会督促誉德股份尽快对该资金占用情况进行整改，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

四、 主办券商提示

申万宏源承销保荐作为誉德股份的主办券商，在此郑重提示：上述事项构成关联方占用资金的情形。如果挂牌公司控股股东、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，给公司经营带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2021 年年度报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 26 日