

兴业证券

关于上海沃迪智能装备股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券作为上海沃迪智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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	资金占用	是

（二） 风险事项情况

主办券商在持续督导中发现，2021 年，挂牌公司与参股公司上海汉赞迪生命科技有限公司存在资金拆借的情形，由于上海汉赞迪生命科技有限公司（以下简称“汉赞迪”）为挂牌公司实际控制人赵吉斌实际控制的企业，上述资金拆借构成资金占用。2021 年度，汉赞迪拆入挂牌公司的资金累计发生额为 3,444.99 万元，单日最高资金占用余额为 785 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司已全部收回上述占用资金，挂牌公司尚应付汉赞迪 794.92 万元。

二、 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。

汉赞迪与挂牌公司发生的资金拆借构成实际控制人对挂牌公司资金的占用。但上述占用资金均已在 2021 年 12 月 31 日前全部归还，且部分资金拆借为单日内往来，间隔时间较短，截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司尚应付汉赞迪 794.92 万元，挂牌公司已通过第四届董事会第十二次会议对资金拆借及

汉赞迪借款事项进行追认，并提交 2021 年度股东大会审议，未对挂牌公司的生产经营及挂牌公司的资金使用造成重大影响。

三、 主办券商提示

上述事项构成挂牌公司控股股东、实际控制人及关联方占用资金的情形。主办券商已经敦促挂牌公司及其董监高人员按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则履行规范公司治理、切实履行信息披露义务，规范挂牌公司资金管理，避免再次发生类似事件。若挂牌公司控股股东、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的风险，给挂牌公司经营带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

挂牌公司 2021 年年度报告、2021 年度审计报告

兴业证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日