

国融证券

关于西格码电气股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为西格码电气股份有限公司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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

主办券商在对西格码 2021 年年度报告进行事前审核的过程中，发行西格码变更 2020 年股票定向发行募集资金用途未履行事前审议程序及信息披露义务。

公司2020年股票定向发行募集资金48,000,000.00元人民币。根据本次定向发行说明书的披露，本次募集资金拟用于补充流动资金，原用途具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付设备采购款	40,000,000.00
2	支付劳务费用	8,000,000.00
合计	-	48,000,000.00

截至2021年12月31日，募集资金已经使用48,058,812.46元，募集资金已全部使用完毕。该专户已于2021年12月29日销户。该账户的资金的实际使用情况如下表：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额（注1）	48,000,000.00
加：利息收入	58,812.46
小计	48,058,812.46
二、使用募集资金总额	48,058,809.61
1、补充流动资金（用途明细如下）	48,058,809.61
（1）支付设备采购款	24,254,241.17
（2）支付劳务费用	23,561,407.44
（3）法院划扣（注2）	243,161.00
三、清户余额转基本户-招商银行长沙侯家塘支行	2.85
四、募集资金账户余额	0

注 1：2020 年 12 月募集资金到账时至 2020 年 12 月 31 日，该资金专户只有股东缴纳的投资款，无支出，无其他收入。

注 2：法院划扣，原因如下：因刘石林与西格码电气股份有限公司、魏昌竹提供劳务者受害责任纠纷一案，该案件涉及的业务是采购劳务服务，该案件是因为采购劳务服务过程中因发生意外伤害导致的责任纠纷。湖南省新化县人民法院民事判决书（（2020）湘 1322 民初 2766 号）显示西格码电气股份有限公司应向原告赔偿。湖南省新化县人民法院执行结案通知书（（2021）湘 1322 执 327 号）显示法院划扣了该纠纷有关的款项 243,161.00 元。

西格码存在变更募集资金用途未履行事前审议程序及信息披露义务的情况。

二、 风险事项进展情况

2022 年 6 月 30 日，西格码召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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。

因挂牌公司工作人员疏忽,未及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。相关资金均用于公司主营业务及相关业务领域,未损害公司和股东的利益。除此之外,主办券商未发现存在主观恶意提前使用募集资金、挪用募集资金等违规行为,未发现存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情况,未发现存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,未发现存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况。

四、 主办券商提示

关于公司未经审议变更募集资金用途事项,主办券商已督导公司履行补充审议程序及信息披露义务。主办券商后续将持续关注西格码的公司治理及经营情况,继续积极督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理。

主办券商提醒广大投资者:

关注上述事项,投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《国融证券股份有限公司关于西格码电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》

国融证券

2022 年 6 月 30 日