

金元证券股份有限公司

关于南通和鼎智能科技股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为南通和鼎智能科技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 | 其他（实际控制人控制的企业占用公司资金） | 是 |

（二） 风险事项情况

南通和鼎智能科技股份有限公司（以下简称“和鼎科技”、“公司”）存在实际控制人控制的企业占用公司资金情形，具体情况如下：

2021 年度公司向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司合计提供借款 5,940,137.74 元。公司向关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司合计提供借款 205,000.00 元。

截至 2022 年 5 月 31 日，

公司向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司合计提供借款余额为 5,226,438.78 元。公司向关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司提供借款余额增加到 831,225.65 元。

二、 风险事项进展情况

主办券商审核公司 2021 年年度报告时发现资金占用事项，未来将进一步核查占用资金的详细情况。

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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规则规定,若发现控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金,主办券商将该事项进行核查并将结果报送股转公司。如情况属实,和鼎科技及相关责任主体将可能受到股转公司处罚,并记入证券期货市场诚信档案数据库。

四、 主办券商提示

和鼎科技及相关责任主体将可能受到股转公司处罚,并记入证券期货市场诚信档案数据库。

主办券商提醒广大投资者:

关注上述事项,注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

金元证券股份有限公司

2022年7月1日