

## 财通证券

### 关于重庆东河水电股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为重庆东河水电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	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	否
2	处罚处理	涉嫌违法违规	否
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

1、主办券商通过查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、企查查等网站，获知公司及实际控制人被纳入失信被执行人名单及部分涉诉信息更新情况（具体内容详见附表），供投资者参考。

需请投资者注意的是，附件所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

主办券商已督促公司提供相关涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供涉诉文件，亦未履行信息披露义务。

2、控股股东、实际控制人、董事长连星坛因涉嫌违法违规于2019年2月被重庆市开州区公安机关经济犯罪侦查部门立案侦查，重庆第一中级人民法院

于 2022 年 11 月 4 日开庭审理连星坛、重庆东河水电股份有限公司擅自发行股票、公司、企业债券罪一案。

## 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项，可能对公司正常经营带来不利影响。公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。

## 三、 主办券商提示

主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关规定履行持续督导职责并督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

详见附表

附表：

一、公司及实际控制人被纳入失信被执行人名单（查询日期截至 2022 年 12 月 28 日）

1、公司失信情况

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	失信行为	立案日期	发布日期
1	(2021)沪0112执10993号	上海市闵行区人民法院	(2021)沪0112民初4110号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021-08-19	2021-11-11
2	(2019)浙1102执4066号	丽水市莲都区人民法院	(2019)浙1102民初1176号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-09-26	2019-12-19
3	(2019)浙1121执2380号	青田县人民法院	(2019)浙1121民初1800号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-10-11	2019-11-05
4	(2018)浙1102执5467号	丽水市莲都区人民法院	(2017)浙1102民初7694号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2018-11-26	2019-10-17

2、实际控制人失信情况

序号	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	失信行为	立案日期	发布日期
1	(2022)浙1102执1126号	丽水市莲都区人民法院	(2021)浙1102民初4942号	全部未履行	违反财产报告制度	2022-03-15	2022-09-14
2	(2022)浙1124执恢5号	松阳县人民法院	(2019)浙1124民初1266号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2022-01-06	2022-07-04
3	(2021)浙1121执1559号	青田县人民法院	(2017)浙1102民初5122号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021-07-15	2021-12-07
4	(2021)沪0112执10993号	上海市闵行区人民法院	(2021)沪0112民初4110号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021-08-19	2021-11-11
5	(2021)渝0154执3573	重庆市开州区人民	(2020)渝0154民初592	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效	2021-07-14	2021-10-24

	号	法院	号		法律文书确定义务		
6	(2019)浙1102执4066号	丽水市莲都区人民法院	(2019)浙1102民初1176号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-09-26	2019-12-19
7	(2019)浙1102执3611号	丽水市莲都区人民法院	(2019)浙1102民初4201号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-08-20	2019-11-07
8	(2019)浙1121执2380号	青田县人民法院	(2019)浙1121民初1800号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-10-11	2019-11-05
9	(2019)浙1126执554号	庆元县人民法院	(2019)浙1126民初423号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-05-07	2019-10-22
10	(2018)浙1102执5467号	丽水市莲都区人民法院	(2017)浙1102民初7694号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2018-11-26	2019-10-17
11	(2019)浙1126执553号	庆元县人民法院	(2019)浙1126民初429号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-05-07	2019-07-03
12	(2019)浙1126执542号	庆元县人民法院	(2019)浙1126民初422号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2019-05-06	2019-06-06

### 3. 被执行人信息

序号	案号	立案日期	执行法院	执行标的 (元)
1	(2022)渝02执恢31号	2022-08-04	重庆市第二中级人民法院	33,825,940
2	(2022)渝02执恢30号	2022-08-04	重庆市第二中级人民法院	102,084,944
3	(2021)渝02执832号	2021-07-13	重庆市第二中级人民法院	34,000,000

## 二、限制高消费（查询日期截至 2022 年 12 月 28 日）

序号	案号	限消令对象	关联对象	申请人	立案日期	发布日期
1	(2022)渝02执恢31号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	中国农业银行股份有限公司重庆开州支行	2022-08-04	2022-12-02
2	(2022)渝02执恢30号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	中国农业银行股份有限公司重庆开州支行	2022-08-04	2022-12-02
3	(2022)浙1102执1126号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	林雪蔚	2022-03-15	2022-08-22
4	(2022)渝02执102号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	-	2022-01-20	2022-01-21
5	(2022)渝02执103号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	-	2022-01-20	2022-01-21
6	(2021)沪0112执10993号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	俞小弟	2021-08-19	2021-11-29
7	(2021)渝0154执3573号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	童方平	2021-07-14	2021-10-25
8	(2021)渝02执832号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	中国农业银行股份有限公司重庆开州支行	2021-07-13	2021-07-14
9	(2021)渝02执831号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	中国农业银行股份有限公司重庆开州支行	2021-07-13	2021-07-14
10	(2020)浙1102执2420号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	季清芳	2020-07-21	2021-02-18
11	(2020)渝0154执3379号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	刘树林	2020-10-22	2021-01-13
12	(2020)鲁1121执1106号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	陈建利	2020-09-14	2020-12-25
13	(2020)浙1102执2207号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	KUOCHIHCHAO (郭志超)	2020-07-03	2020-12-22
14	(2020)渝0154执2958号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	牛信	2020-09-14	2020-12-01
15	(2020)渝0154执2762号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	兰志斌	2020-09-01	2020-11-30
16	(2020)渝0154执3307号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	李洋	2020-10-15	2020-11-27
17	(2020)渝0154执2641号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	包丽娟	2020-08-17	2020-11-10
18	(2020)渝0154	重庆东河水电股份	连星坛	彭英	2020-	2020-

	执 3456 号	有限公司			10-27	11-06
19	(2020)渝 0154 执 2363 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	重庆百川盛建 筑工程有限公司	2020- 07-21	2020- 09-30
20	(2020)渝 0154 执 2393 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	吴传静	2020- 07-21	2020- 09-30
21	(2020)渝 0154 执 2394 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	张兵	2020- 07-21	2020- 09-30
22	(2020)冀 0927 执 428 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	杨宝驹	2020- 07-07	2020- 08-17
23	(2020)渝 0154 执 543 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	彭显照	2020- 03-04	2020- 05-25
24	(2020)渝 0154 执 664 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	王伟	2020- 03-16	2020- 05-25
25	(2019)浙 1102 执 3611 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	陈淮庆	2019- 08-20	2020- 04-30
26	(2019)浙 1102 执 4066 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	CHENGSOUBIN( 程苏彬)	2019- 09-26	2020- 04-21
27	(2019)浙 1121 执 2380 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	胡长乐	2019- 10-11	2020- 04-10
28	(2019)渝 0154 执 3056 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	姚胜雄	2019- 09-05	2020- 03-12
29	(2019)渝 0154 执 3055 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	杨吉华	2019- 09-05	2020- 03-12
30	(2020)渝 0154 执 291 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	戴麒	2020- 01-14	2020- 03-12
31	(2020)渝 0108 执恢 105 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	李煜宇	2020- 01-14	2020- 02-17
32	(2019)渝 0154 执 3877 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	邓廷坤	2019- 11-11	2020- 02-07
33	(2020)渝 0154 执 312 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	王萍	2020- 01-15	2020- 02-05
34	(2019)渝 0154 执 2943 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	吴修荣	2019- 08-26	2020- 02-05
35	(2019)赣 0781 执 1807 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	宋华增	2019- 10-11	2019- 12-29
36	(2019)渝 0154 执 3831 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	李贤亮	2019- 11-06	2019- 11-18
37	(2018)浙 1102 执 5467 号	重庆东河水电股份 有限公司	连星坛	詹敏菊	2018- 11-26	2019- 10-17
38	(2019)渝 0154	重庆东河水电股份	连星坛	张翠娥	2019-	2019-

	执 3160 号	有限公司			09-16	10-17
39	(2019)渝 0154 执 2949 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	刘海锋	2019-08-26	2019-10-17
40	(2019)渝 0154 执 2922 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	吕惠海	2019-08-23	2019-09-11
41	(2019)渝 0154 执 2531 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	朱国明	2019-07-29	2019-08-08
42	(2019)渝 0154 执 294 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	邓廷军	2019-01-14	2019-07-12
43	(2018)浙 1102 执 2912 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	李耀松	2018-06-04	2019-05-15
44	(2018)浙 1102 执 2911 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	胡碧莲	2018-06-04	2019-05-15
45	(2018)浙 1102 执 2914 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	胡锦涛、杨俊美	2018-06-04	2019-05-15
46	(2018)浙 1102 执 2917 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	卢德贤	2018-06-04	2019-05-15
47	(2019)渝 0154 执 1462 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	张伟	2019-04-22	2019-04-24
48	(2020)渝 0154 执 10 号	重庆东河水电股份有限公司	连星坛	-	2020-01-02	-

### 三、新增涉诉信息（查询日期截至 2022 年 12 月 28 日）

序号	案号	文书标题	案由	当事人	案件金额(元)	裁判结果	发布日期	裁判日期
1	(2021)浙 1102 民初 4942 号	民间借贷纠纷民事一审判决书	民间借贷纠纷	原告-林雪蔚 被告-王聪华 被告-重庆东河水电股份有限公司	1,998,516.67	1、被告连星坛、王聪华、重庆东河水电股份有限公司于本判决生效之日起十五日内归还原告林雪蔚借款本金人民币 1,998,516.67 元及支付利息（截至 2019 年 1 月 20 日	2022-02-26	2022-01-05

						<p>的利息为人民币 328,333 元，2019 年1月21 日至2019 年8月19 日期间的利 息以本金 1,998,516. 67元为基 数按年利率 20%计算， 2019年8 月20日起 的利息以本 金 1,998,516. 67元为基 数按全国银 行间同业拆 借中心公布 的一年期贷 款市场报价 利率的四倍 并以不超过 年利率 20%为限计 算至款项实 际给付之日 止)； 2、 驳回原告林 雪蔚的其他 诉讼请求。</p>		
2	(2020) 渝 0192民 初 11133 号	合同纠纷 民事一审 裁定书	合同纠 纷	原告-高鹏 被告-重庆东 河水电股份有 限公司 被告-连星坛	-	驳回原告高 鹏的起诉。	2021- 12-20	2021- 12-02
3	(2021) 沪 0112执 10993	与公司有 关的纠纷 案件执行 首次执行	与公司有 关的纠纷案 件执行	申请执行人- 俞小弟 被执行人-重 庆东河水电股	-	终结本次执 行程序。	2021- 11-30	2021- 11-30



	号	裁定书		份有限公司 被执行人-连 星坛				
4	(2021) 沪 0112 执 10993 号	与公司有 关的纠纷 案件执行 首次执行 裁定书	与公司 有关的 纠纷案 件执行	申请执行人- 俞小弟 被执行人-重 庆东河水电 股份有限公司 被执行人-连 星坛	11,775 .50	一、冻结、 划拨被执行 人重庆东河 水电股份有 限公司、连 星坛银行存 款人民币 11,775.5 元和利息及 迟延履行期 间的加倍债 务利息。	2021- 11-30	2021- 09-03

#### 四、终本案件（查询日期截至 2022 年 12 月 28 日）

序号	案号	被执行人身份 证号码/组织机 构代码	执行法院	立案日 期	终本日 期	执行标 的(元)	未履行 金额 (元)
1	(2022)浙 1102 执 1126 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2022- 03-15	2022- 09-14	2,326,8 49	2,326,8 49
2	(2021)沪 0112 执 10993 号	784236168	上海市闵行区 人民法院	2021- 08-19	2021- 11-30	11,700	11,700
3	(2021)渝 0154 执 3573 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2021- 07-14	2021- 10-25	710,800	710,800
4	(2020)浙 1102 执 2420 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2020- 07-21	2021- 02-19	170,000	175,725
5	(2020)渝 0154 执 3379 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 10-22	2021- 01-13	177,261	177,261
6	(2020)渝 0154 执 3456 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 10-27	2021- 01-13	610,477	610,477
7	(2020)鲁 1121 执 1106 号	9150023478*** *168W	五莲县人民法 院	2020- 09-14	2020- 12-28	212,225	212,225

8	(2020)浙 1102执2207 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2020- 07-03	2020- 12-23	1,805,0 00	1,805,0 00
9	(2020)渝 0154执2958 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 09-14	2020- 12-01	143,100	143,100
10	(2020)渝 0154执2762 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 09-01	2020- 11-30	107,647	107,647
11	(2020)渝 0154执3307 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 10-15	2020- 11-27	217,125	217,125
12	(2020)渝 0154执2641 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 08-17	2020- 11-10	71,550	71,550
13	(2020)渝 0154执2393 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 07-21	2020- 09-30	403,800	403,800
14	(2020)渝 0154执2363 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 07-21	2020- 09-30	836,455	836,455
15	(2020)渝 0154执2394 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 07-21	2020- 09-30	353,650	353,650
16	(2020)冀 0927执428 号	9150023478*** *168W	南皮县人民法 院	2020- 07-07	2020- 08-18	798,000	808,380
17	(2019)渝 0154执3055 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 09-05	2020- 06-23	529,800	279,819
18	(2019)渝 0154执3056 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 09-05	2020- 06-23	353,650	353,650
19	(2019)渝 0154执3160 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 09-16	2020- 06-23	1,057,7 65	1,057,7 65
20	(2020)渝 0154执543 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 03-04	2020- 05-27	203,650	40,713
21	(2020)渝 0154执664 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 03-16	2020- 05-25	356,550	356,550

22	(2019)浙 1102执3611 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2019- 08-20	2020- 04-30	400,000	400,000
23	(2019)浙 1102执4066 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2019- 09-26	2020- 04-21	688,000	688,000
24	(2019)浙 1121执2380 号	78423616-8	青田县人民法院	2019- 10-11	2020- 04-10	1,429,8 00	1,457,1 29
25	(2020)渝 0154执10号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 01-02	2020- 03-12	1,205,5 10	1,205,5 10
26	(2020)渝 0154执291 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 01-14	2020- 03-12	178,800	178,800
27	(2020)渝 0154执312 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2020- 01-15	2020- 03-11	180,101	180,101
28	(2019)渝 0154执3877 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 11-11	2020- 02-07	1,011,9 45	1,011,9 45
29	(2019)渝 0154执2949 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 08-26	2020- 02-05	282,918	282,918
30	(2019)渝 0154执2943 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 08-26	2020- 02-05	976,068	976,068
31	(2019)渝 0154执2922 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 08-23	2020- 02-05	350,000	350,000
32	(2019)渝 0154执3831 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 11-06	2020- 02-05	62,266	62,266
33	(2019)渝 0154执1462 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 04-22	2019- 12-31	2,205,0 00	2,205,0 00
34	(2019)渝 0154执2531 号	9150023478*** *168W	重庆市开州区 人民法院	2019- 07-29	2019- 12-31	501,400	501,400
35	(2018)浙 1102执5467 号	78423616-8	丽水市莲都区 人民法院	2018- 11-26	2019- 11-22	2,413,8 00	2,413,8 00
36	(2019)渝	9150023478***	重庆市开州区	2019-	2019-	3,799,6	3,799,6

	0154 执 294 号	*168W	人民法院	01-14	07-14	41	41
37	(2018) 浙 1102 执 2912 号	9150023478*** *168W	丽水市莲都区 人民法院	2018- 06-04	2019- 05-30	390,000	390,000
38	(2018) 浙 1102 执 2917 号	9150023478*** *168W	丽水市莲都区 人民法院	2018- 06-04	2019- 05-30	299,000	299,000
39	(2018) 浙 1102 执 2914 号	9150023478*** *168W	丽水市莲都区 人民法院	2018- 06-04	2019- 05-30	376,000	376,000
40	(2018) 浙 1102 执 2911 号	9150023478*** *168W	丽水市莲都区 人民法院	2018- 06-04	2019- 05-30	116,000	116,000

### 五、股权冻结（查询日期截至 2022 年 12 月 28 日）

序号	执行通知书文号	被执行人	冻结股权标的企业	股权数额	执行法院	类型 状态
1	(2018) 渝 0154 执 2585 号之二、3377 号之二等	连星坛	重庆东河水电股份有限公司	2000 万元人民币	重庆市开州区人民法院	股权冻结 冻结
2	(2019) 渝 02 执保 118 号	连星坛	重庆东河水电股份有限公司	3600 万元人民币	重庆市第二中级人民法院	股权冻结 冻结
3	(2020) 浙 1102 执 3634 号	连星坛	重庆东河水电股份有限公司	8662.5 万元人民币	浙江省丽水市莲都区人民法院	股权冻结 冻结
4	(2020) 浙 1102 执 1126 号	连兴坛	重庆东河水电股份有限公司	6721.23 万元人民币	浙江省丽水市莲都区人民法院	股权冻结 冻结
5	(2020) 京 0102 执 11302 号	连星坛	重庆东河水电股份有限公司	8662.5 万元人民币	北京市西城区人民法院	股权冻结 冻结
6	(2021) 浙 1102 执 768 号	连星坛	重庆东河水电股份有限公司	8662.5 万元人民币	浙江省丽水市莲都区人民法院	股权冻结 冻结

财通证券

2022 年 12 月 30 日