

中原证券

关于河南德威科技股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过 2022 年年报审核，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	其他	公司被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告	是
2	其他	银行存款被冻结	是
3	其他	主要经营用地被查封	是
4	生产经营	重大债务违约	是
5	公司治理	公司资金管理不规范，内控制度未有效执行	不适用

（二） 风险事项情况

1、 公司被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 02660014 号审计报告，与持续经营相关的重大不确定性段落具体内容为：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，因德威股份公司截止 2022 年 12 月 31 日，短期借款 63,299,677.16 元，其他应付款-民间借款 54,000,000.00 元，一年内到期的长期应付款 8,040,029.25 元，合计

125,339,706.41元。流动负债高于流动资产73,310,251.79元；公司连续2年严重亏损；这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

2、银行存款被司法冻结

根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司因涉及诉讼导致银行存款382,791.51元被司法冻结，占2022年年末经审计净资产的0.24%。

3、公司主要经营用地被查封

公司因与中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司的借款合同纠纷，于2023年3月16日收到河南省许昌市魏都区人民法院查封公告：法院依据（2023）豫1002执203号查封财产清单，于2023年3月16日查封河南德威科技股份有限公司名下位于许昌市长葛市大周镇小谢庄村委会大周镇金阳大道北侧、美湖大道东侧（不动产权证书号：2016201205287）的土地及地上所有建筑物、附属物，并将依法进行评估、网上拍卖，拍卖款抵偿案款。上述财产已由有关部门协助法院登记查封，查封期限自2023年3月16日至2026年3月15日。

本次查封土地及地上所有建筑物、附属物是公司主要经营用地，截至本风险提示性公告披露日，仍在正常使用中。

4、公司存在重大债务违约

截至本风险提示性公告披露日，公司重大债务违约金额合计为105,999,700.00元，其中银行短期借款逾期金额为51,999,700.00元，民间借款逾期金额为54,000,000.00元，逾期借款总额占2022年年末经审计净资产的67.58%。

5、公司存在使用其他非关联公司银行账户储存公司资金的情况

公司因涉及重大诉讼，导致多个银行账户被冻结。经核查公司提供的2022年度银行流水，公司存在将资金转至其他非关联公司的银行账户储存并使用的情况。公司资金管理不规范，内控制度未有效执行。

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。

公司连续 2 年严重亏损，主要资产被查封，大额债务逾期，公司内控制度未有效执行，持续经营能力存在重大不确定性。若公司上述状况不能好转和规范，可能对公司持续经营能力产生不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商知悉上述事项后，已及时要求公司进行信息披露。主办券商已履行对德威股份的持续督导义务，并将继续严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定督促公司提高规范性意识，并将持续关注事项的后续进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大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。

四、 备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司 2022 年年度报告》；

《亚会审字（2023）第 02660014 号审计报告》。

中原证券

2023 年 4 月 24 日