

国融证券股份有限公司

关于长沙沙电电气股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为长沙沙电电气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	股权代持及相关风险	是

（二） 风险事项情况

主办券商取得了王雪波、周红果、刘必安于 2019 年 1 月 25 日分别与喻新飞签署的《股份转让协议》，喻新飞与王雪波、周红果、刘必安 2019 年 1 月 28 日签署的《〈股份收购协议〉补充协议》，王雪波、周红果、罗迎春于 2020 年 5 月 14 日与喻新飞签署的《股份转让协议》，以及喻新飞 2020 年 9 月股票交易记录。并就股份代持和风险事项访谈了挂牌公司董事长喻新飞。

1、公司股份可能存在代持的风险

2019 年 1 月 3 日，刘必安拟收购沙电电气股权，与喻新飞达成口头协议，由喻新飞代持刘必安的沙电电气全部股份。

根据访谈，喻新飞共持有沙电电气股份 6,989,199 股，占公司总股本比例为 99.85%，其中 6,989,000 股为代刘必安持有，占公司总股本比例为 99.84%。但截至目前，刘必安已被依法采取刑事强制措施，主办券商无法与刘必安取得联系，无法向刘必安证实股份代持是否属实。

2、其他风险事项

根据喻新飞所述的股份代持安排，公司实质上的控股股东、实际控制人应为刘必安。

根据长沙市公安局开福分局于 2023 年 8 月 5 日发布的警情通报，2023 年 8 月 3 日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘必安人已被依法采取刑事强制措施。截至目前，主办券商未能与刘必安取得联系。

根据湖南梦洁家纺股份有限公司（证券代码：002397，证券简称：梦洁股份）于 2023 年 11 月 6 日发布的《关于拥有表决权第一大股东及其相关人员收到中国证监会立案告知书的公告》，湖南梦洁家纺股份有限公司拥有表决权第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能源”）以及签署金森新能源部分股份《代持股协议书》的受托方李国富和委托方刘必安于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0132023012 号、证监立案字 0132023011 号、证监立案字 0132023009 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对金森新能源、李国富以及刘必安立案。

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。

公司日常经营活动目前正常进行，未受到重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注沙电电气的股份代持及持续经营情况，继续保持与沙电电气相关人员的沟通联系，督促沙电电气及时整改可能存在的股份代持问

题，规范运作并履行信息披露义务。主办券商已在持续督导过程中已充分履行持续督导责任。

主办券商提醒广大投资者：

敬请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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）王雪波、周红果、刘必安于 2019 年 1 月 25 日分别与喻新飞签署的《股份转让协议》

（二）喻新飞与王雪波、周红果、刘必安 2019 年 1 月 28 日签署的《〈股份收购协议〉补充协议》

（三）王雪波、周红果、罗迎春于 2020 年 5 月 14 日与喻新飞签署的《股份转让协议》

（四）访谈记录

国融证券股份有限公司

2023 年 12 月 25 日