申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为广东省中源九峰材料科技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	公司治理	其他（关联方资金占用）	是

（二） 风险事项情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（CAC 证专字[2024]0081 号）：

2023 年度，实际控制人方海洪妹妹控制的公司深圳市方英材料科技有限公司占用公司资金 29,344,048.86 元，其中占用募集资金 22,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，已归还 8,155,022.23 元，尚未归还 21,189,026.63 元。

2023 年度，实际控制人方海洪妹妹控制的公司苏州合利峰新材料有限公司占用公司资金 5,293,037.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未归还 5,293,037.17 元。

2023 年年初，深圳市德谦和投资有限公司占用公司资金余额为 206,388.30 元，2023 年度占用公司资金 48,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，已归还 15,000.00 元，尚未归还 239,388.30 元。

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。

关联方资金占用尚未完成整改，可能对公司生产经营造成重大影响，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的分险。如关联方不能及时归还上述款项，可能导致公司资金更加紧张，造成公司重大损失。

三、 主办券商提示

主办券商通过持续督导及定期报告事前审核了解上述情况后，督促公司尽快完成整改。主办券商将持续关注公司的经营情况、财务状况、治理规范性及上述风险事项的进展情况，督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法规范经营。

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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

申万宏源承销保荐

2024年4月30日