

财信证券股份有限公司

关于湖南深拓智能科技股份有限公司的风险提示性公告

财信证券作为湖南深拓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 | 公司治理 | 关联方占用公司资金 | 是 |

（二） 风险事项情况

主办券商近期在开展深拓智能项目持续督导工作中，发现公司涉嫌存在关联方资金占用，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》对挂牌公司相关事项开展了现场核查。经核查，公司涉及资金被关联方违规占用的情形。根据深拓智能披露的《关于补充确认关联方资金占用的公告》（2024-033），公司实际控制人汪深控制的湖南屎壳郎环境科技有限公司（以下简称“屎壳郎”）存在占用深拓智能资金的情形：2022 年度，深拓智能累计拆出给屎壳郎的金额为 20 万元，累计收回屎壳郎的金额为 0 万元；2023 年度，深拓智能累计拆出给屎壳郎的金额为 105 万元，累计收回屎壳郎的金额为 125 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，前述资金占用款已全部归还，资金占用余额为 0 元。

上述借款事项构成了关联方资金占用，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》，对此事项进行补充确认，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

上述资金占用行为，违反了《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挂牌公司治理规则》等相关规定。

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。

公司发生关联方资金占用且未能及时履行审议程序及信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

截至本公告发布之日，上述关联方已全部偿还占用资金，暂未对公司经营产生重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已督促深拓智能进行事后补充履行审议程序并披露，对 2023 年年度报告相关内容进行更正，并督促公司及相关人员采取整改措施。为了进一步规范公司和关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已要求公司相关责任人员严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

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

《2023 年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-036）；

《2023 年审计报告》（上会师报字（2024）第 5477 号）。

财信证券股份有限公司

2024 年 6 月 5 日