

东吴证券股份有限公司

关于苏州市富尔达科技股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券股份有限公司作为（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）苏州市富尔达科技股份有限公司（以下简称“富尔达”或“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告审核及日常督导，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	公司存在资金占用事项	是

（二） 风险事项情况

根据富尔达已披露的《2024 年半年度报告》显示，2024 年上半年度，富尔达与控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱力克存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容如下：

单位：元

资金占用方名称	2024 年初资金占用余额	2024 年 1-6 月新增	2024 年 1-6 月减少	2024 年 6 月期末余额	占用形成原因	占用性质
朱力克	0	63,100,000	0	63,100,000	借款	非经营性占用

公司未就 2024 年 1-6 月上述关联交易暨关联方资金占用履行事前审批程序及信息披露义务，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》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。

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。因公司未就2024年1-6月上述关联交易暨关联方资金占用履行事前审批程序及信息披露义务，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风险。

根据公司已披露的《2024年半年度报告》显示，截止该报告披露之日，上述被关联方占用的资金中，尚有3300万元未归还，如关联方未能及时归还占用的上述资金，将可能对公司现金流产生不利影响，从而可能对公司的日常经营造成一定不利影响。

三、主办券商提示

关于公司上述关联交易暨关联方资金占用事项，主办券商已积极履行持续督导义务，督导公司进行信息披露，同时主办券商将对富尔达上述违规事项开展核查工作并向股转公司提交核查报告。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制和信息披露，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

四、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司2024年半年度报告》；

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

东吴证券股份有限公司

2024年8月28日