

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-074

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次叠加其他风险警示，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票不停牌。
- 公司股票自 2024 年 9 月 30 日起将被叠加实施其他风险警示，公司股票简称仍为“ST 百利”，公司股票代码仍为“603959”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。
- 叠加实施其他风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。

#### 一、 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

- （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为“ST 百利”；
- （二）股票代码仍为“603959”；
- （三）叠加实施其他风险警示的起始日：2024 年 9 月 30 日。

#### 二、 叠加实施其他风险警示的适用情形

经公司与实际控制人核实，公司截至 2023 年末形成的 19,626.98 万元异常预付账款中，共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。截止本公告日，前述占用资金已归还

3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 万元，资金占用余额为 13,204.05 万元。由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，且金额超过 1000 万元，实控人未能在 1 个月内完成清偿，根据《上海证券交易所上市规则》第 9.8.1 条相关规定，公司股票将于 2024 年 9 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。

### **三、前期被实施其他风险警示的情形**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-024）。

### **四、叠加实施其他风险警示的有关事项提示**

本次叠加实施其他风险警示，公司股票不停牌。叠加实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

### **五、董事会关于争取撤销本次叠加实施的其他风险警示的意见及主要措施**

1、积极督促实际控制人偿还占用资金，支付资金占用利息，尽快消除不利影响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利率 3.35%计算，截止 2024 年 9 月 27 日全部占用资金应计利息为 902.96 万元。

2、加强资金管理等内控制度的执行，完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定和限制，严格审批程序，明确审批人员职责，堵塞监管漏洞。公司审计部门将定期检查公司及下属分子公司与控股股东、实际控制人或其他关联方资金往来情况，严格监控资金流向，防止和杜绝实际控制人占用公司资金行为的再次发生。

3、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平；完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，促进公司可持续发展。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法规、管理制度、审批流程的学习培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内部控制制度得以有效执行。

**六、 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：**

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上证 E 互动平台等方式接受投资者咨询，主要方式如下：

- 1、联系人：公司证券部工作人员
- 2、联系地址：湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路 388 号
- 3、咨询电话：0730-8501033
- 4、电子邮箱：zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日