

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

（一）事项一

近日，主办券商在履行工作中发现公司及相关人员被宁波市江北区人民法院（以下简称“本院”）于2024年10月31日出具的限制消费令（（2024）浙0205执818号）。该限制消费令的主要内容如下：

“本院于2024年07月02日立案执行申请人聂勇、宁波水表（集团）股份有限公司、张孙立、张晓辉、华创电子股份有限公司、浙江稻季食农业科技有限公司、溧阳市骏驰建筑工程有限公司申请执行你单位合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人单世东不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。如你单位（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向本院提出申请。如你单位因经营必需而进行前述禁止的消费活动的，应当向本院提出申请，获批准后

方可进行。

如违反限制消费令，经查证属实的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条的规定，予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（二）事项二

近日，主办券商对圣莱达相关人员就前述限制消费令进行提示。随后，主办券商收到吴先生邮箱发来的《关于公司因原董事、高管申请被出具限制消费令的公告（1）》，文件主要内容如下：

“一、基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）于近日通过中国执行信息公开网查询获悉公司及公司法定代表人存在被限制高消费的情形。

二、被出具限制消费令的原因

2024年1月，公司原董事张孙立、高管张晓辉涉嫌通过违法违规手续与公司达成劳动仲裁协议，并经宁波市江北区劳动人事争议仲裁委员会出具仲裁调解书，确认公司分别应支付张孙立、张晓辉2022年11月至2023年12月的工资130万元、65万元并继续履行劳动合同。公司发现时，仲裁调解书已生效，经张孙立、张晓辉向宁波市江北区人民法院申请执行，人民法院向公司出具（2024）浙0205执818号执行通知书，公司部分银行账户已于2024年7月被冻结。

三、被限制高消费具体措施

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对公司采取限制消费措施，限制公司及公司法定代表人不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、

宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

四、对公司的影响

公司及公司法定代表人被列入限制高消费对象，对公司名誉以及形象产生一定的负面影响。

五、解决进展及后续处理计划

公司及知悉劳动仲裁事项后，一直积极协调处理，经公司申请，2024 年 10 月 24 日，宁波市江北区劳动人事争议仲裁委员会召开听证会，针对公司申请撤销张孙立、张晓辉仲裁调解书一案进行听证调查，截止本信息披露日尚未收到结论通知。公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。”

二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，请关注上述事项，注意投资风险。

特此公告！

华创证券有限责任公司

2024 年 11 月 14 日