

申万宏源承销保荐关于广东上川智能装备股份有限公司存在资金占用的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为广东上川智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查等，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	实际控制人、监事资金占用	否

（二） 风险事项情况

公司存在资金被实际控制人王迪华、监事廖立强占用的情形，截至 2025 年 5 月末，占用余额分别为 25.64 万元、20.50 万元（前述数据未经审计）。

二、 对公司的影响

相关风险事项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 2025 年 5 月末资金占用余额占最近一期经审计的净资产的比例为 53.45%，占比较高，对公司持续经营能力构成不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商持续关注公司治理及经营情况，积极履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并尽快整改资金占用等不规范情形。此外，以上风险事项为主办券商根据公开信息以及企业提供的相关材料获知，可能存在尚未公开或企业未告知的其他风险事项，主办券商将继续关注。

主办券商提醒广大投资者：

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。

四、 备查文件

- 1、广东上川智能装备股份有限公司《2023 年年度报告》；
- 2、广东上川智能装备股份有限公司 2025 年 5 月末科目余额表；
- 3、广东上川智能装备股份有限公司 2024 年度及 2025 年 1-5 月主要银行账户流水。

申万宏源承销保荐

2025 年 6 月 30 日