

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海百理新材料科技股份有限公司关联方资金占用的风险提示
性公告

申万宏源承销保荐作为上海百理新材料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	其他（实际控制人资金占用）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在对百理科技进行持续督导过程中发现百理科技存在以下风险事项：

1、2025年1月至6月，公司存在向公司实际控制人、总经理陈永兴多次汇款行为，构成了实际控制人占用公司资金行为，上述期间实际控制人单日最高占用资金最高额为3,458,654.62元。截至2025年6月27日，公司已全部收回上述款项。

上述事项已达到董事会审议标准，但公司未及时审议及披露，于事后进行追加审议及披露。

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。

实际控制人占用公司资金行为违反了《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，挂牌公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

若挂牌公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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，将会产生公司治理风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

2025 年上半年，百理科技存在公司实际控制人占用公司资金的行为，公司治理存在不规范的情形。

主办券商积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露职责，并将持续关注公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意风险。

四、 备查文件

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 7 月 4 日