

## 申万宏源证券有限公司

### 关于山东永能节能环保服务股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）作为山东永能节能环保服务股份有限公司的持续督导主办券商，通过事前审核挂牌公司 2019 年年度报告，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

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁           | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险            |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险          | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任        |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结        | <input checked="" type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |  |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  |  |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  |  |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input type="checkbox"/> 其他                      |

##### （二） 风险事项情况

山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“山东环保”或“公司”）于 2019 年度存在关联方占用公司资金的情况。具体情况如下：

单位：元

资金划转对方名称	年初余额	划出资金总额	归还资金总额	年末余额
水发集团有限公司		57,914,409.05	50,454,733.09	7,459,675.96

注释：水发集团有限公司为山东环保控股股东之控股股东。

#### 二、 风险事项进展情况

经主办券商核查挂牌公司 2019 年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，水

发集团有限公司已归还 50,454,733.09 元占用资金，余额 7,459,675.96 元。

### 三、 对公司的影响

山东环保作为挂牌公司，关联方水发集团有限公司划转公司资金，挂牌公司治理存在缺陷，也违反了控股股东、实际控制人关于不占用公司资产、资金的承诺。

### 四、 主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，尽快完成对山东环保资金占用的现场检查工作，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，主办券商要求公司尽快清理资金占用情况，并及时披露资金占用清理进展。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项构成挂牌公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。如果挂牌公司控股股东、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，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给挂牌公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

申万宏源证券有限公司

2020年4月28日