

太平洋证券股份有限公司

关于北京八叶科技股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券作为北京八叶科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过2019年年度报告审核，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

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

（二） 风险事项情况

1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2020]008568号”的审计报告，截至2019年12月31日，八叶科技审计的财务报表中未分配利润累计余额为-46,197,983.86元，实收股本总额为103,585,417.00元。公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度财务报告非标准意见涉及事项的专项说明“大华核字[2020]004776号”内容：

“一、出具带有强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三/（二）所述事项，截止2019年12月31日止，北京八叶公司累计亏损46,197,983.86元，超过股本的三分之一，本期营业收入38,682,225.53元，较上年下降67.10%。”

3、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明“大华特字[2020]002712号”内容，公司存在资金占用事项：

（1）上海莱莫尔电气有限公司2019年度从八叶科技及其子公司往来累计发生金额（不含利息）1,052,620.00元。根据审议情况，重新统一签署了借款补充协议，资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费，截至2019年12

月31日，本息合计人民币1,112,096.80元（其中：资金占用本金1,052,620.00元，资金占用费59,476.80元）。

（2）控股股东、实际控制人肖本河2019年度从八叶科技及其子公司累计借出资金9,213,858.10元。根据审议情况，重新统一签署了借款补充协议，资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费，截至2019年12月31日，本息合计人民币9,306,121.05元（其中：资金占用本金9,213,858.10元，资金占用费92,262.95元）。截至2019年12月31日，肖本河尚需归还八叶科技资金占用费及利息5,947,621.05元。

上述资金占用行为未履行公司董事会、股东大会的审议程序，未事先向主办券商报告，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定。

二、 风险事项进展情况

2020年1月16日，肖本河归还八叶科技及子公司资金占用费及利息1,584,189.02元，详见公司《关于关联方资金占用进展情况的公告》（公告编号：2020-004）。

三、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司规范经营和持续发展带来重大不利影响。

公司近期召开董事会、股东大会对上述资金占用暨关联交易事项进行审议和确认，并履行信息披露义务。同时公司管理层将督促实际控制人规范与公司的资金往来，尽快偿还全部占用款项。

关于重大亏损若公司经营状况不能改善，公司持续经营能力将存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，要求公司管理层督促实际控制人及时偿还资金占用款项，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）》的要求对公司进行现场检查，并及时向有关监管机构报备。主办券商将督促公司及相关人员采取整改措施和后续规范措施，并持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，存在收入大幅下滑，截至2019年12月31日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、《太平洋证券关于北京八叶科技股份有限公司的风险提示性公告》盖章版
- 2、《北京八叶科技股份有限公司2019年度审计报告》
- 3、《北京八叶科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
- 4、《北京八叶科技股份有限公司2019年度财务报告非标准意见涉及事项的专项说明》

太平洋证券股份有限公司

2020年4月30日