

中泰证券

关于济南沃特佳环境技术股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为济南沃特佳环境技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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

- | | |
|--|--|
| <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 checked="" 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

1、济南沃特佳环境技术股份有限公司（以下简称“沃特佳”或“公司”）于2019 年度存在控股股东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		21,083,060.71	20,920,159.31	162,901.40

注释：水发集团有限公司为控股股东水发众兴集团有限公司之控股股东。公司及子公司与工商银行、农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、中国银行签订《对公客户账户授权书》授权水发集团有限公司使用上述银行对公网络服务系统，对公司执行银行账户进行定向资金划转及查询工作。

2、针对上述风险，沃特佳未能及时履行信息披露义务，存在信息披露不规范的风险。

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 20,920,159.31 元占用资金，余额 162,901.40 元。

截至 2019 年年度报告披露之日，上述资金占用款项水发集团有限公司已归还。

三、 对公司的影响

沃特佳作为挂牌公司，水发集团有限公司划转公司资金，挂牌公司治理存在缺陷和信息披露不规范风险。

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，尽快完成对沃特佳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，主办券商督促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占用公司资金和信息披露不规范的情形。

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

《审计报告》

中泰证券

2020年4月30日