

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-038

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 关于公司自查原控股股东、实际控制人资金占用情况的 提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东、实际控制人根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管要求等相关法律法规进行了认真自查。经自查，发现公司原控股股东、实际控制人张磊先生曾存在占用上市公司资金的情形，其占用资金本金已于2018年11月12日前全部归还，相应利息以及利息占用费用已于2021年4月9日归还上市公司。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于原控股股东资金占用的具体情况

经公司自查，在2018年2月至2018年10月期间有多笔资金收付存在异常，经与原控股股东张磊确认，在此期间存在占用上市公司资金情况，金额为33,640万元。截止2018年11月12日，前述非经营性资金占用，本金已全部归还。具体情况如下表：

序号	发生时间	占用金额 (万元)	还款金额 (万元)	日最高占用 金额(万元)	占用方式	占用资金 使用情况	截止披露日未 偿还金额
1	2018/2/13	2,730.00		2,730.00	提前支付供应商款\直接占用货币资金	个人用途	已全部偿还
2	2018/2/22	400.00		3,130.00	直接占用货币资金	个人用途	已全部偿还
3	2018/2/26	2,910.00		6,040.00	票据背书给供应商	个人用途	已全部偿还
4	2018/3/7	2,000.00		8,040.00	票据背书给供应商	个人用途	已全部偿还

序号	发生时间	占用金额 (万元)	还款金额 (万元)	日最高占用 金额(万元)	占用方式	占用资金 使用情况	截止披露 日未偿还金 额
5	2018/3/15	2,000.00		10,040.00	票据背书给 供应商	个人用 途	已全 部偿还
6	2018/3/20	3,411.00		13,451.00	票据背书给 供应商	个人用 途	已全 部偿还
7	2018/3/27		500.00	12,951.00			
8	2018/3/28		400.00	12,551.00			
9	2018/5/28		640.00	11,911.00			
10	2018/6/15	1,754.00		13,665.00	票据背书给 供应商	个人用 途	已全 部偿还
11	2018/6/19		500.00	13,165.00			
12	2018/6/20	6,210.00		19,375.00	票据背书给 供应商\提 前支付供应 商款	个人用 途	已全 部偿还
13	2018/7/10	3,520.00		22,895.00	票据背书给 供应商	个人用 途	已全 部偿还
14	2018/7/16	3,130.00		26,025.00	提前支付供 应商款	个人用 途	已全 部偿还
15	2018/7/27	2,000.00		28,025.00	直接占用货 币资金	个人用 途	已全 部偿还
16	2018/7/30	1,000.00		29,025.00	票据背书给 供应商	个人用 途	已全 部偿还
17	2018/8/16		5,500.00	23,525.00			
18	2018/8/24	2,575.00		26,100.00	提前支付供 应商款	个人用 途	已全 部偿还
19	2018/9/11		8,001.00	18,099.00			
20	2018/10/16		2,024.00	16,075.00			
21	2018/10/19		1,000.00	15,075.00			

序号	发生时间	占用金额 (万元)	还款金额 (万元)	日最高占用 金额(万元)	占用方式	占用资金 使用情况	截止披 露日未 偿还金 额
22	2018/10/29		3,510.00	11,565.00			
23	2018/11/12		11,565.00	-			
	合计	33,640.00	33,640.00				

根据张磊先生提供的情况说明，上述占用的资金是由其个人资产管理负责人主导操作，挪用的部分资金用来解决其本人的股票质押账户被平仓的风险和履行本人已公告的增持美晨生态股票的承诺。其本人已充分意识到上述问题的严重性，已采取有效措施积极筹措资金，并已全额归还占用的上市公司资金，保障上市公司和中小股东的利益，但形成的违规事实触犯了监管的红线，本人对此表示深深的歉意。

上述占用的资金主要通过公司将持有的银行承兑汇票背书转让给供应商、提前支付供应商款项以及少量直接占用货币资金（3400万元）的形式来实现资金的占用。针对通过公司将持有的银行承兑汇票背书转让的方式而占用的资金部分，其银行承兑汇票的贴现息已由原控股股东承担，上市公司不存在额外损失贴现息的情形。

## 二、占用资金清偿情况

上市公司原控股股东、实际控制人张磊先生已充分意识到上述问题的严重性，并已采取有效措施积极筹措资金归还占用资金及利息，以消除对上市公司造成的不良影响，切实维护上市公司及中小股东的利益。根据自查情况，前述非经营性资金占用本金33,640万元已于2018年11月12日前以现金转账形式逐笔偿还；资金占用利息以及至今利息占用费386.27万元已于2021年4月9日以现金转账形式偿还上市公司。

## 三、上市公司的整改措施

公司已于2019年6月份变更控股股东以及实际控制人，公司新的管理层本着合法合规经营的原则，全面梳理公司制度流程建设并贯彻执行，防范风险，努力

提升经营管理水平并加强全员合规意识，公司积极采取以下措施，杜绝资金占用问题的再次出现：

1、完善并强化公司内部审计部门的职能，密切关注和跟踪日常资金往来的情况，并进一步优化完善货币资金管理制度，加强票据盘点、现金盘点力度，结合业务内容，完善细化审批权限等；

2、完善内部控制相关制度，同时加强应付账款的付款流程管理和审核力度，采用系统审批与手签双重确认方式，严格执行相关审批决策程序，预防资金占用情况的再次发生。财务部门在收付款过程中，严格执行资金往来审批流程并加强复核。提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。

3、着重加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，加强参与山东证监局、深圳证券交易所等机构的后续学习培训频次，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求。

4、公司督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### **四、会计师专项审核意见：永证专字（2021）第310120号**

通过核查 2018 年度银行流水、应收票据台账及背书附件、往来款明细账、资金占用利息进账单以及访谈原控股股东、实际控制人张磊核实自查报告中列示金额的真实性、准确性、完整性等。我们认为自查报告中列示的非经营性资金占用的金额真实、完整，前述非经营性资金占用本金 33,640 万元已于 2018 年 11 月 12 日前以现金转账形式逐笔偿还；资金占用利息以及至今利息占用费 386.27 万元已于 2021 年 4 月 9 日以现金转账形式偿还上市公司。

#### **五、风险提示**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.4条规定，如果上述非经营性资金占用及其资金利息不能在本次自查报告确定的还款解决方案起一个月内偿还，公司股票可能存在被实施其他风险警示的风险。截至目前，前述非经营性资金占用本金33,640万元已于2018年11月12日前以现金转账形式逐笔偿还；资金占用利息以及至今利息占用费386.27万元已于2021年4月9日以现金转账形式偿还上市

公司，故应视为已解除被实施其他风险警示的情形。

## 六、备查附件

- 1、 关于公司自查原控股股东、实际控制人资金占用情况的自查报告
- 2、 原控股股东、实际控制人资金占用情况的说明
- 3、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）核查意见（永证专字（2021）第310120号）

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年04月20日