

恒泰长财证券

关于天津晓沃环保工程股份公司的风险提示性公告

恒泰长财证券作为天津晓沃环保工程股份公司的持续督导主办券商，通过持续督导及 2021 年半年报审核，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	控股股东、实际控制人占用挂牌公司资金	是
2	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

主办券商经核查发现，天津晓沃环保工程股份公司（以下简称“晓沃环保”或“公司”）2021 年 1-6 月期间向其控股股东、实际控制人、董事长孙雷宇先生累计提供借款 5,997,644.04 元。

主办券商认为，前述行为构成了控股股东、实际控制人占用挂牌公司资金，且公司向控股股东、实际控制人拆出资金及资金占用行为公司均未及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未及时向主办券商报告，亦未及时履行信息披露义务，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挂牌公司信息披露规则》等规定。

二、 风险事项进展情况

根据公司提供的科目余额表，截至 2021 年 7 月 31 日，公司对孙雷宇的其他应收款余额为 6,197,644.04 元。

截至本公告披露日，孙雷宇占用的资金尚未归还公司。被占用资金收回存

在不确定性，可能给造成公司财务损失。

三、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用的行为，对公司的财务状况产生一定不利影响。若公司控股股东、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造成重大不利影响。

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，要求公司尽快对相关事项履行内部程序，按要求履行信息披露义务，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》的要求进行现场检查并持续关注公司治理及经营情况，加强对晓沃环保的重点核查和督导规范，督促其及时履行信息披露义务，规范运作。

主办券商提醒广大投资者：

晓沃环保被占用资金收回存在不确定性，可能给造成公司财务损失。

公司发生资金占用情况，已违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，如果公司股东及董事、监事、高级管理人员不能深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，不能提高规范运作意识，不能严格执行公司内控制度及相关法律法规，将对公司规范经营和持续发展带来不利影响，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《天津晓沃环保工程股份公司 2021 年半年度报告》及其他核查材料。

恒泰长财证券有限责任公司

2021 年 8 月 17 日