

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于海南天鸿市政设计股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“天鸿设计”或“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他（关联方资金占用）	是

（二） 风险事项情况

2021 年度天鸿设计存在关联方占用公司资金的情况，具体情况如下：

序号	交易方	交易金额 (元)	起始时间	终止时间	天数 (天)	利率	利息 (元)
1	海南柯赛 实业有限 公司	610,000.00	2021 年 7 月 20 日	2021 年 7 月 30 日	11	3.85%	707
2		2,300,000.00	2021 年 7 月 28 日	2021 年 7 月 30 日	3	3.85%	727
3		250,000.00	2021 年 7 月 29 日	2021 年 7 月 30 日	2	3.85%	52

4		500,000.00	2021年8月2日	2021年9月6日	36	3.85%	1,898
5		100,000.00	2021年8月4日	2021年9月6日	34	3.85%	358
合计		3,760,000.00					3,742

注：经双方协商约定利率参考银行间同业拆借贷款利率 3.85%。

二、 风险事项进展情况

截止 2021 年 9 月 6 日，上述关联方占款及利息已经全部清偿。公司已召开第三届董事会第三次会议补充确认了上述占款事项并提交 2021 年第五次临时股东大会审议，公司于 2021 年 9 月 7 日披露上述董事会决议公告（2021-041）以及关联交易公告（2021-040）。

三、 对公司的影响

截止 2021 年 9 月 6 日，公司已收回上述全部借款，并按 3.85%的利率收取的相应利息，上述交易系有偿、直接从公司拆借资金给实际控制人控制的其他企业，属于资金占用的情形，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可能被全国股转系统采取自律监管措施或者纪律处分等。公司控股股东、实际控制人以及所有董事、监事、高级管理人员均对相关业务规则进行了学习，杜绝此类资金占用情形再次发生。

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》相关要求，尽快完成对天鸿设计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。同时主办券商已要求天鸿设计及实际控制人柏斌承诺将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护天鸿设计财产完整与安全。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项构成公司控股股东、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

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年9月7日