

中原证券股份有限公司
关于
河南华丽纸业包装股份有限公司
关联方资金占用归还情况的风险提示公告

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“华丽包装”、“公司”）于 2014 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，证券简称为：华丽包装；证券代码为：831028。2017 年 11 月 21 日，股转系统向华丽包装出具了无异议函，华丽包装的持续督导主办券商由中国银河证券股份有限公司变更为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”），中原证券自 2017 年 11 月 21 日起对华丽包装开展持续督导工作并承担相应的责任。

华丽包装于 2017 年 4 月 7 日分别与许昌福中福物资贸易有限公司（以下简称“福中福”）、河南卓曼商贸有限公司（以下简称“卓曼”）等有关方面签订了《资金拆借确认协议》，确认公司通过福中福、卓曼对河南宏腾纸业有限公司（以下简称“宏腾纸业”）进行了资金支持，用于宏腾纸业破产清算等相关事宜，其中：福中福占用公司资金人民币 224,582,877.71 元，卓曼占用公司资金人民币 104,908,590.80 元。公司控股股东、实际控制人代建设先生以及河南省许昌市魏都区人民政府下属的投资公司-许昌市长城发展投资有限责任公司对资金占用方的还款计划进行了单方、连带、不可撤销的担保。宏腾纸业系公司实际控制人代建设控制的企业，公司对福中福、卓曼的上述资金拆借实质上构成了关联方非经营性占用公司资金。

根据《资金拆借确认协议》，福中福、卓曼以及担保人的还款计划如下：福中福将于 2017 年 12 月 31 日前偿还总债务金额的 75%（168,437,158.28 元），2018 年 3 月 31 日前偿还总债务金额的 25%（56,145,719.43 元）。卓曼将于 2017 年 12 月 31 日前偿还总债务金额的 75%（78,681,443.10 元），2018 年 3 月 31 日前偿还总债务金额的 25%（26,227,147.70 元）。

中原证券自成为华丽包装的持续督导主办券商以来，就华丽包装的上述关联方资

金占用事项整改进展情况高度关注，已督促华丽包装严格按照与福中福、卓曼等相关方约定的还款计划尽快收回资金占用款项，并按照相关法律法规、业务指引等的规定，及时履行信息披露义务，依法保护投资者利益。

截至本公告披露日，华丽包装收到的福中福归还的资金占用款项累计为 89,000,000.00 元，福中福等相关方未能按照与华丽包装约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%；华丽包装收到的卓曼归还的资金占用款项累计为 78,681,443.10 元，卓曼等相关方已按照与华丽包装约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%。

鉴于福中福等相关方未能按照与华丽包装约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%，福中福、卓曼等相关方能否按照与华丽包装签订的《资金拆借确认协议》约定的还款计划于 2018 年 3 月 31 日前完成其对华丽包装资金占用款项的全部归还仍存在重大不确定性。

针对上述情况，主办券商已督促华丽包装尽快采取有力措施收回资金占用款项，并按照相关法律法规、业务指引等的规定，及时履行信息披露义务，依法保护投资者利益。

主办券商郑重提示投资者关注华丽包装关联方资金占用还款计划未完全落实并存在重大不确定性的相关情况，并注意投资风险。

中原证券股份有限公司

2018 年 1 月 3 日