

华创证券有限责任公司

关于山东朵云清农业股份有限公司

的风险提示公告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）系山东朵云清农业股份有限公司（证券简称：朵云清，证券代码：834120，以下简称“朵云清”或“公司”）的主办券商，在对公司持续督导过程中发现公司存在以下情况：

一、募集资金使用异常情况

（一）募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年8月公司完成该次股票发行，募集资金2,360万元。本次募集资金存放于中国民生银行济宁任城支行专项账户，募集资金专户账号为698167107。

2017年4月27日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》并提交股东大会审议；2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》。

公司于2017年5月5日召开第一届董事会第十一次会议、2017年5月17日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于收购“曲成（上海）科技发展有限公司”的议案》和《关于向“曲成（上海）科技发展有限公司”增资的议案》。2017年8月29日，公司发布《关于变更募集资金使用用途的公告（补发）》（公告编号：2017-032）。

募集资金使用用途的变更情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	变更前募集资金金额	变更后募集资金金额
1	偿还应付账款	150.00	150.00
2	偿还其他应付款	100.00	100.00
3	广告投入与品牌宣传	800.00	80.00
4	加工设备技术改造	500.00	0.00
5	扩大种植规模	240.00	0.00
6	扩大经营范围	400.00	200.00

7	补充经营范围	170.00	170.00
8	对外投资	0.00	1,660.00
总计		2,360.00	2,360.00

截至 2018 年 6 月 30 日，朵云清募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	23,600,000.00
加：利息收入	83,712.31
募集资金净额	23,683,712.31
二、募集资金使用金额	15,251,800.00
其中：银行手续费	600.00
收购曲成（上海）科技发展有限公司股权	251,200.00
向曲成（上海）科技发展有限公司增资	15,000,000.00
三、募集资金余额	8,431,912.31

截至 2018 年 6 月 30 日，朵云清募集资金账户余额为 8,431,912.31 元。

（二）募集资金使用异常情况

2018 年 8 月 15 日，朵云清将募集资金账户中 843 万元划至天津致力智闻信息技术有限公司，划款摘要为“投资款”。

主办券商知悉上述募集资金汇款情况后，要求挂牌公司提供募集资金使用相关文件，但截至本公告披露日，主办券商尚未收到与募集资金使用相关的合同及决策文件。主办券商无法判断公司是否按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中“（一）募集资金使用的规定”使用募集资金，亦无法判断上述募集资金使用情况是否符合朵云清变更后的募集资金用途。

二、子公司办公场所被查封情况

朵云清子公司曲成（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海曲成”）位于上海市太平大厦、八佰伴及杨浦的办公及路演地址已被查封，根据朵云清提供的说明，原因系朵云清控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人王进关联公司（上海赢基文化发展有限公司、上海赢基金融信息服务有限公司及英劳股权投资基金管理(上海)有限公司）涉嫌非法吸取公众存款，因上述三家公司的办公地

址及路演地址跟上海曲成办公地址重合，故导致上海曲成办公场所被查封，上海曲成上述办公及路演场所员工均被遣散。

根据朵云清提供的说明，截至 2018 年 9 月 28 日，朵云清菊花种植业务及银行账户现处于正常状态，上海曲成相关路演业务现处于停滞状态，银行账户暂时正常，但随着后续的深入调查，公司的运营和持续发展很可能会受到不利影响。

三、控股股东及实际控制人王进失联情况

主办券商近期通过电话、短信等方式与朵云清控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人王进联系，但电话无法接通且短信无回复。同时，主办券商尝试与公司其他人员了解王进的具体情况，但公司表示无法与其取得联系。截至本公告披露日，主办券商尚未与王进取得联系。王进若持续处于失联状态会对公司的内部治理及持续经营产生不利影响。

四、风险事项

主办券商在此提醒投资者：

1. 朵云清募集资金使用款项若未按照全国中小企业股份转让系统有限公司有关规定使用且相关款项不能及时返还至募集资金专用账户，则有可能损害投资者或利益相关方的利益，对公司的规范运营和持续发展带来不利影响；

2. 上海曲成办公场所被查封很可能会影响公司的运营和持续发展，若朵云清提供的说明属实，随着朵云清控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人王进非法吸取公众存款案件的深入调查，公司存在不能持续经营的重大风险。

3. 如朵云清控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人王进持续处于失联状态，公司的内部治理及持续经营将受到不利影响。华创证券作为朵云清的主办券商，在此郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华创证券有限责任公司

2018 年 10 月 8 日