

方正证券股份有限公司
关于广西升禾环保科技股份有限公司
存在关联方资金占用的风险提示性公告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）系广西升禾环保科技股份有限公司（证券简称：升禾环保，证券代码：430761，以下简称“公司”）的主办券商。在对公司持续督导过程中，发现公司存在如下关联方资金占用情形：

升禾环保与控股股东广西升禾投资有限公司（以下简称“升禾投资”）在 2017 年和 2018 年 1-6 月存在频繁资金往来，2017 年存在资金占用款 78,147,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日升禾投资已归还完毕资金占用款；2018 年 1-6 月存在资金占用款 23,033,000.00 元，截至 2018 年 6 月 14 日，升禾投资已归还完毕资金占用款。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：

公司 2017 年、2018 年 1-6 月存在关联方资金占用情形，资金占用将导致公司资金紧张，损害股东利益，为公司规范经营带来不利影响，且公司可能存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2018 年 6 月 21 日