

中泰证券股份有限公司
关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
关联方资金占用的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“沃顿股份”或“公司”，证券代码：831440）的主办券商。主办券商在对公司 2018 年半年度报告事前审核过程中，发现公司 2018 年上半年度存在关联方资金占用的情况，具体情况如下：

单位：人民币元

资金占用方	2018 年 1-6 月份 累计占用金额	2018 年 1-6 月份 累计偿还金额	占用形 成原因	是否为有偿 占用
珠海沃尊投资有限公司	2,810,000.00	2,810,000.00	借款	是

注：沃顿股份的实际控制人赵利平现任珠海沃尊投资有限公司执行董事、经理，为该公司的法定代表人。根据沃顿股份 2016 年、2017 年的审计报告、年度报告，珠海沃尊投资有限公司为公司实际控制人赵利平控制的企业。

2018 年 1 月 22 日，珠海沃尊投资有限公司向沃顿股份全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司借用资金 2,810,000.00 元，后陆续偿还，于 2018 年 6 月 27 日全部归还。按照双方签署的《借款协议》，深圳前海沃顿创新投资管理有限公司需收取资金占用费 38,283.56 元，截至 2018 年 6 月 30 日，占用费 38,283.56 元尚

未支付。上述资金占用行为未履行董事会、股东大会的决策程序，未及时向主办券商报告，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细则》、《公司章程》及相关内部管理制度。

公司于 2018 年 8 月 30 日召开第二届董事会第八次会议审议了《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会对该议案进行审议。

主办券商将督促公司治理层全面学习并遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，提高规范运作水平。

中泰证券股份有限公司

2018 年 8 月 30 日