

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的相关规定，公司将每月发布一次提示公告，披露上述事项的进展情况，提示相关风险。

● 经公司与实际控制人核实，公司截至 2023 年末形成的 19,626.98 万元异常预付账款中，共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。截止本公告日，前述占用资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 万元，资金占用余额为 13,204.05 万元。

● 风险提示：由于公司非经营性资金占用事项触及《上海证券交易所上市规则》第 9.8.1 条（一）：“公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或者金额超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改”情形，公司股票存在被叠加实施其他风险警示的风险。

一、被实施其他风险警示的基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并

出具了否定意见的《内部控制审计报告》。否定意见所涉事项如下：

1、百利科技 2023 年度与多家供应商发生大额资金往来，主要以设备款等对外支付，截止 2023 年 12 月 31 日，形成预付款项 19,626.98 万元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性。

2、2023 年度，百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司（以下简称内蒙古乾运高科）的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元，上述业务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-026）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（2024-042）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（2024-052）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（2024-058）。

关于公司 2023 年《内部控制审计报告》否定意见所涉事项 1：“公司 2023 年与多家供应商发生大额资金往来，截至 2023 年末形成异常预付账款 19,626.98 万元，公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性。”主要由于公司 2023 年年报审计工作期间，公司实际控制人王海荣先生因个人原因正在协助相关部门调查，公司尚无法判断该款项的真实去向和用途，也无法判断是否存在控股股东或实际控制人资金占用。现经公司与实际控制人核实，确认相关异常预付账款中共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。

二、解决的措施及进展情况

（一）采取的措施

1、积极督促实际控制人偿还占用资金，支付资金占用利息，尽快消除不利影响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利率 3.35% 计算，截止 2024 年 8 月 29 日全部占用资金应计利息为 867.82 万元。

2、加强资金管理等内控制度的执行，完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程，对支付资金额度、用途、去向及审批权限、程序作出明确规定

和限制，严格审批程序，明确审批人员职责，堵塞监管漏洞。公司审计部门将定期检查公司及下属分子公司与控股股东、实际控制人或其他关联方资金往来情况，严格监控资金流向，防止和杜绝实际控制人占用公司资金行为的再次发生。

3、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平；完善内部控制工作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，促进公司可持续发展。

4、进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法规、管理制度、审批流程的学习培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。

（二）解决进展情况

截止本公告日，实际控制人王海荣先生所占用资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款共计 2,228.89 万元，资金占用余额为 13,204.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	发生时间	资金占用 金额	已退款 金额	换货/抵应 付款金额	资金占用 余额
1	常州雁衡智能科技有限公司	2022年9月8日至 2023年2月6日	3,778.55	300.00	291.83	3,186.72
2	亨息尔智能装备科技（常州）股份有限公司	2023年2月9日至 2023年2月28日	3,145.00	200.00	134.08	2,810.92
3	常州百和菱智能装备有限责任公司	2023年5月12日、 2023年9月28日	2,967.50	200.00	402.98	2,364.52
4	无锡优耐特窑炉科技有限公司	2023年3月10日	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5	湖北顺合装备科技股份有限公司	2023年4月12日、 2023年4月13日、 2023年8月29日	3,300.00	58.11	400.00	2,841.89
6	常州市新业制	2023年6月30日	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

	粒干燥设备有限公司					
7	潍坊正远粉体工程设备有限公司	2023年8月7日	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
合计			19,191.05	3,758.11	2,228.89	13,204.05

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的相关规定，公司将每月发布一次提示公告，及时披露上述事项的进展情况。

由于公司非经营性资金占用事项触及《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条（一）：“公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”情形，公司股票存在被叠加实施其他风险警示的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日