

申万宏源证券有限公司

关于河南心连心深冷能源股份有限公司资金占用的 风险提示性公告

一、基本情况

申万宏源证券有限公司（以下简称“我司”）所推荐挂牌企业河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“深冷能源”或“公司”）于2014年10月14日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

近期，我司作为深冷能源的主办券商，在对挂牌公司股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查过程中，知悉该公司存在关联方占用资金的情况。具体情况如下：

2016年7月5日，公司以财务总监王晓文名义购买“中信理财超快车计划2号”保本型理财1900万，利率3.75%，到期日2016年9月12日，收益归公司所有。

2016年8月8日，公司以会计宋腾飞名义在交通银行购买“稳添利豫享73天”保本理财500万，利率3.6%，到期日2016年10月21日，收益归公司所有。

2016年7月1日公司第三届董事会第二次会议对此事进行授权并对理财性质和执行制定了监督汇报措施，本次授权自董事会审议通过之日起三个月内有效，由监事会主席监督此类理财本金和收益回收情况，在有效期届满理财回收完成时通报实际执行情况，实际

请投资者注意投资风险。

申万宏源证券有限公司

2016年9月8日



公司
(1)