

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因2015年度财务会计报告于2016年4月28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规则规定占用本公司资金；经本公司自查，截至2015年12月31日的余额为1,497,483,402.60元，该关联方占用资金未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。

2016年4月30日，公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。公司于2016年5月26日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日、2016年9月28日、2016年10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月7日、2016年12月14日、2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月4日、2017年1月11日、2017年1月18日、

2017年1月26日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月26日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月22日、2017年7月29日、2017年8月4日、2017年8月12日、2017年8月18日、2017年8月25日、2017年8月31日、2017年9月8日、2017年9月16日、2017年9月22日、2017年9月29日、2017年10月14日、2017年10月20日、2017年10月27日、2017年11月4日、2017年11月11日、2017年11月17日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076, 2016-088, 2016-096, 2016-104, 2016-114, 2016-118, 2016-124, 2016-127, 2016-128, 2016-130, 2016-131, 2016-133, 2016-135, 2016-140, 2016-144, 2016-145, 2016-148, 2016-154, 2016-158, 2016-162, 2016-165, 2016-169, 2016-173, 2016-177, 2016-179, 2016-180, 2016-182, 2016-183, 2016-184, 2016-186, 2017-001, 2017-003, 2017-006, 2017-011, 2017-013, 2017-016, 2017-017, 2017-021, 2017-023, 2017-026, 2017-028, 2017-031, 2017-032, 2017-034, 2017-037, 2017-041, 2017-048, 2017-050, 2017-052, 2017-059, 2017-060, 2017-067, 2017-068, 2017-070, 2017-074, 2017-079, 2017-083, 2017-086, 2017-091, 2017-092, 2017-093, 2017-095, 2017-098, 2017-105, 2017-107, 2017-108, 2017-109, 2017-110, 2017-112, 2017-116, 2017-118, 2017-127, 2017-134, 2017-136）。

2016年4月28日，王涛及其一致行动人完成了其持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。

2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有

限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的〈通知函〉的公告》。

2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。

2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司〈关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划〉的公告》。

2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛〈合作协议〉的公告》。

2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额465.5万元。此外，经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016年4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。加上陕西星王企业集团有限公司代为支付应由公司支付的审计费用共计135万元。2016年度报告资金占用专项审计报告认定，公司2016年度总计收到关联方偿还资金合计约1,156.39万元。

2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司〈关于请求上市公司资金占用展期偿还〉的公告》。

2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

2017年5月26日，因《借款债务转移协议》涉及子公司陕西华泽及平安鑫海担保

责任造成或有负债6082万元和资金占用，公司披露了中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行与陕西华泽镍钴金属有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王应虎、王涛、王辉、平安鑫海资源开发有限公司、陕西华江新材料有限公司金融借款合同纠纷案。内容详见公告编号2017-075、2017-078。

2017年6月6日，公司披露了《关于关联方占用的自查进展公告》（公告编号：2017-061）。

2017年7月7日，公司董事会收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2017）80号）因涉嫌信息披露违法违规一案已调查完毕，依法拟对公司等做出行政处罚、市场禁入决定。目前，尚未开始听证、申辩等行政程序。内容详见公告编号2017-080。

2017年7月21日，公司及控股股东收到了中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取出具警示函、责令改正措施的决定》，因《借款债务转移协议》涉及违规关联担保的事项，公司被处以责令整改监管措施，内容详见公告编号2017-088、089。

2017年10月13日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方资金占用事项进行专项审计的议案》、《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组三年业绩承诺实现事项及消除年报审计无法表示意见整改相关事项进行专项审计的议案》（公告编号：2017-113）。截至本公告日，专项审计工作正在进行中。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日