天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告

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。

风险提示：

1、公司及相关子公司的银行账户被冻结对公司及相关子公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。

2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 3 月 25 日、2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编码：2019-022）、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编码：2019-023）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》11.11.5 的要求，公司对银行账户被冻结情况进行了再次统计核实，现将相关情况暨风险提示如下：

4 月 4 日，公司接到全资子公司上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”）和江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）通知，其名下部分银行账户被上海市浦东新区人民法院冻结。具体情况如下：

一、公司及子公司部分账户被冻结情况

1、公司及子公司涉及被冻结的银行账户如下：

单位：元

序号	户名	账号	账户类别	开户行	账户余额	冻结执行人
1	天海融合防务装备技术股份有限公司	083651120100306011592	基本户	中国光大银行上海分行	58,441.72	上海市浦东新区人民法院
2	江苏大津重工有限公司	3211050211010000009118	基本户	扬中农村商业银行西来桥支行	22,272.56	
3	江苏大津重工有限公司	32001757456052502991	一般户	中国建设银行扬中支行	20,517.12	
4	上海佳豪游艇发展有限公司	201014210016697	基本户	民生银行上海分行	45,093.74	
5	江苏大津重工有限公司	10334001040006624	一般户	中国农业银行扬中市西来桥支行	4,022.84	上海金融法院
6	江苏大津重工有限公司	36510188000830534	一般户	中国光大银行上海分行营业部	13,803.02	

2、被冻结的原因：

经查询，上述账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5 亿元贷款本金（按照贷款合同相关约定，其中，1 亿元的还款日期为 2019 年 6 月 13 日，0.5 亿元的还款日期为 2019 年 6 月 14 日）及 2019 年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019 年 3 月 25 日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019 年度一季度利息余额约 121.8 万元，至此相关利息已全部支付完毕。

公司仍将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。

二、银行账户解除冻结情况

截止目前，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。

三、后续解决措施

1、本次新增被冻结的银行账户包含游艇发展的基本账户及大津重工的一般户，对公司及游艇发展、大津重工的生产经营及管理会造成重大影响，公司正尽全力安抚相关客户、稳定员工队伍，维护公司生产经营管理工作的正常开展。

2、同时，公司及游艇发展、大津重工正采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

四、对公司的影响及风险提示

1、公司及相关子公司的银行账户被冻结对公司及相关子公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。

2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。

3、公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月五日