

## 广发证券股份有限公司

### 关于汕头市泛世矿产资源股份有限公司可能被终止挂牌 的风险提示公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）系汕头市泛世矿产资源股份有限公司（以下简称“泛世资源”或“公司”，证券简称：泛世资源；证券代码：839498）的主办券商。

泛世资源原定于2017年4月24日披露《2016年年度报告》，截至本风险提示公告发布之日止，泛世资源仍未披露《2016年年度报告》，因泛世资源未按照规定及时披露《2016年年度报告》，其股票已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）暂停转让。公司已向股转公司申请终止挂牌，2017年3月23日，股转公司受理了公司的终止挂牌申请并出具了《受理通知书》（编号：170968）。主办券商将督促公司积极配合股转公司的要求以完成终止挂牌工作，截至本风险提示公告发布之日止，公司仍未获得股转公司对公司申请终止挂牌的同意函。

公司多次对未能按照规定及时披露《2016年年度报告》可能造成的风险进行了公告，于2017年4月18日披露了《关于不能按时披露2016年年度报告的提示性公告》（公告编号：2017-012）；于2017年5月2日披露了《关于公司未在4月30日前披露年报的公告》（公告编号：2017-014）；于2017年5月17日披露了《关于因未披露2016年年度报告被终止挂牌的风险提示公告》（公告编号：2017-016）；于2017年6月2日披露了《关于因未披露2016年年度报告被终止挂牌的风险提示公告》（公告编号：2017-018）；于2017年6月16日披露了《关于因未披露2016年年度报告被终止挂牌的风险提示公告》（公告编号：2017-020）。

主办券商多次对公司未能按照规定及时披露《2016年年度报告》可能造成的风险进行了提示，主办券商于2017年4月19日发布了《广发证券股份有限公司关于汕头市泛世矿产资源股份有限公司无法披露2016年年度报告的风险揭示公告》；于2017年5月16日发布了《广发证券股份有限公司关于汕头市泛世矿产资源股份有限公司可能被终止挂牌的风险提示公告》；于2017年6月1日发布

了《广发证券股份有限公司关于汕头市泛世矿产资源股份有限公司可能被终止挂牌的风险提示公告》；于 2017 年 6 月 15 日发布了《广发证券股份有限公司关于汕头市泛世矿产资源股份有限公司可能被终止挂牌的风险提示公告》。

主办券商已履行对泛世资源的持续督导义务，多次督促泛世资源按照规定及时披露《2016 年年度报告》，但公司仍未披露《2016 年年度报告》。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.5.1 条第（三）项之规定，若公司未能在 2017 年 6 月 30 日之前披露《2016 年年度报告》，公司股票将被股转公司终止挂牌，主办券商郑重提醒投资者注意以下投资风险：

若公司未能在 2017 年 6 月 30 日之前获得股转公司对公司终止挂牌申请的同意函且无法披露《2016 年年度报告》，根据相关规定，公司股票存在被股转公司终止挂牌的风险。鉴于本风险提示公告发布之日距 2017 年 6 月 30 日时间较短，目前公司仍未披露《2016 年年度报告》，且仍未获得股转公司对申请终止挂牌的同意函，公司股票被股转公司强制终止挂牌的可能性较高。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

主办券商联系人：王加夕

联系电话：135 9288 6712；电子邮箱：3049611@gf.com.cn

广发证券股份有限公司

2017 年 6 月 28 日