

东莞证券股份有限公司

关于广东三凯新材料股份有限公司

股票终止挂牌及资金占用的风险提示性公告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）系广东三凯新材料股份有限公司（证券简称：三凯股份，证券代码：430419，以下简称“三凯股份”或“公司”）的主办券商。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.5.1条规定：未在规定期限内披露年度报告且自期满之日起两个月内仍未披露的，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”）将终止其股票挂牌。主办券商已经履行对三凯股份的持续督导义务，并多次提醒企业尽快完成2016年年度报告的编辑工作。截至2017年6月30日，三凯股份仍未披露2016年度报告，三凯股份的股票将面临被股转公司强制终止挂牌的风险。

同时主办券商在督促企业披露2016年年度报告过程中发现公司实际控制人欧阳伟、股东郑云凤存在占用资金的情况，主办券商已要求三凯股份尽快清理资金占用情况。截至本风险提示性公告披露日，公司实际控制人、关联方资金占用的情形尚未解除。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

公司联系人：李凯雄；

联系电话：0769-22890985

主办券商联系人：罗安琪

联系方式：0769-22115773

东莞证券股份有限公司

2017年8月25日

