

**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**  
**停牌进展的风险提示性公告**

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。截至本公告披露日，三凯股份未披露2016年年度报告及2017年半年度报告，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定期报告过程中发现公司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，资金占用的情形尚未解除。

三凯股份于2018年2月5日收到中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）行政监管措施决定书【2018】1号《关于对广东三凯新材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。根据《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条的规定，广东证监局对公司予以警示。

自2018年2月28日起，主办券商退出为三凯股份提供做市报价服务，公司做市商家数将不足两家。根据《全国中小企业股份转让系



《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第十八条：采取做市转让方式的股票，为其做市的做市商不足 2 家，且未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商的，如挂牌公司未按规定提出股票转让方式变更申请，其转让方式将强制变更为竞价转让方式，公司存在转让方式变更的风险。

主办券商在持续督导过程中发现公司因战略规划及业务发展需求已于 2017 年 12 月 1 日变更注册地址，但其未能及时履行信息披露义务。

三凯股份于 2018 年 3 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东三凯新材料股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统发【2018】313 号）。

截至本风险提示性公告披露日，三凯股份仍未履行信息披露义务。

主办券商将持续关注三凯股份进展情况，敬请广大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：万珊

联系方式：0769-22119260

