

信达证券股份有限公司关于 新疆三江实业股份有限公司信息披露违规的 风险提示公告

信达证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为新疆三江实业股份有限公司（以下简称“ST 三江”）的主办券商，通过国家企业信用信息公示系统及全国法院被执行人信息查询系统发现 ST 三江存在如下应披露而未披露的事项：

1、2018 年 12 月 14 日，控股股东新疆阿克苏三江养殖有限公司（以下简称“阿克苏三江”）将其持有的 ST 三江的 2,500,000 股质押给新疆金鼎惠农典当有限公司。在上述质押行为发生前，阿克苏三江累计质押股份数量已超过 ST 三江总股份的 5%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条第四款的规定，关于挂牌公司应当及时披露的事项中包括“任一股东所持挂牌公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权”，因此 ST 三江阿克苏新增股权质押事项属于前述挂牌公司应当及时披露的事项，ST 三江应及时履行信息披露义务。上述质押情况发生后，ST 三江未在前述事实发生的 2 个工作日内披露质押信息，亦未将质押情况通知主办券商。

2、2018 年 12 月 14 日，控股股东阿克苏三江将其持有 ST 三江的 2,500,000 股质押给新疆金鼎惠农典当有限公司系为公司董事张晓峰借款提供担保。本次担保系向关联方提供对外担保。ST 三江未履行相应的审议程序，同时未对外公告，亦未将质押情况通知主办券商。

4、2018 年 12 月 19 日，控股股东阿克苏三江质押给杜楚乔 ST 三江的 5,000,000 股解除质押，控股股东温宿县三江养殖有限公司质押给杜楚乔 ST 三江的 1,000,000 股解除质押。ST 三江未在上述解除质押发生的 2 个工作日内披露信息。

5、2018 年 11 月，ST 三江被阿克苏市中级人民法院列为被执行人，执行标的为 300,000.00 元，案号为【（2018）新 2922 执 537 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条第十二款的规定，关于挂牌公司

证券代码：833001

证券简称：ST 三江

应当及时披露的事项中包括“挂牌公司涉及重大诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效”。但 ST 三江在前述事实发生后，未履行信息披露义务，亦未将具体诉讼情况告知主办券商。

ST 三江已多次出现应披露事项未披露的情况而被全国股转公司采取自律监管措施：①ST 三江信息披露负责人因未能忠实、勤勉地履行职责于 2018 年 5 月 10 日被全国股转公司采取自律监管措施（【股转系统发[2018]859 号】）；②因违规对关联方提供担保，ST 三江及其董事长陈洁、总经理陈永军于 2018 年 8 月 9 日收到全国股转公司的监管意见函（【公司监管部发[2018]230 号】）；③因未能及时披露 2018 年半年报，ST 三江及其及相关信息披露责任人于 2018 年 9 月 19 日被全国股转公司采取自律监管措施（【股转系统发[2018]2003 号】）。由于持续出现信息披露违规行为，ST 三江及与其相关的其他责任主体存在被全国股转公司进一步采取自律监管措施的可能。

主办券商提示广大投资者：敬请广大投资者关注 ST 三江的信息披露违规风险，注意投资风险。

特此公告。

信达证券股份有限公司

2018 年 12 月 27 日