

# 国融证券股份有限公司

## 关于常州大洋线缆股份有限公司进行停业整顿暨持续经营能力存在重大不确定性的风险提示性公告

国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系常州大洋线缆股份有限公司（证券简称：大洋股份，证券代码：831571，以下简称“大洋股份”或“公司”）的主办券商。在持续督导过程中，主办券商发现大洋股份持续经营能力存在重大不确定性，且公司正在停业整顿中。主办券商特别提醒广大投资者注意投资风险。

### 一、持续经营能力存在重大不确定性的表现

#### （1）公司存在逾期未偿还债务且主要银行账户被冻结：

①公司对华夏银行常州中吴支行的短期借款合计 315 万元于 2018 年 8 月 2 日到期，截至本提示公告出具日，公司尚余 3,146,927.75 元逾期未还。②公司对江苏银行常州分行的短期借款合计 664 万元于 2019 年 1 月 21 日到期（实际借款单位为江苏银行钟楼支行），截至本提示公告出具日，公司全部款项尚未归还。

#### （2）公司涉及多起诉讼和失信被执行情况：

2018 年以来公司涉及多笔诉讼，涉案金额重大，详见主办券商于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《国融证券股份有限公司关于常州大洋线缆股份有限公司涉及重大诉讼的风险提示性公告》和公司披露的《公司涉及诉讼公告》（公告编号：2019-008 至 2019-017）；

公司和公司的控股股东、实际控制人分别涉及失信被执行情况，详见公司分别于 2018 年 8 月 24 日和 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《关于控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2018-023）和《关于公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-001）。

（3）公司可供经营活动支出的货币资金短缺，公司生产经营停滞，员工离职，恢复生产时间无法预计。

（4）公司存在未披露的质押贷款

公司因 2014 年土地质押信息披露不实，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条的规定，收到江苏证监局《关于对常州大洋线缆股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（文号：**【2019】41**号），该笔质押贷款金额未入账，由于企业未提供进一步的材料证据，主办券商目前无法核实是否构成资金占用，将继续关注该事项进展情况。

## 二、主办券商风险提示内容

主办券商认为，大洋股份存在金额较大的逾期未偿还债务，主要银行账户被冻结，涉及多起诉讼和失信被执行情况。公司目前生产经营停滞，员工离职，持续经营能力存在重大不确定性。公司未及时告知主办券商上述情况，主办券商在知悉大洋股份存在违规事项后及时发布了风险提示公告，并督促大洋股份尽快纠正信息披露违规的问题，并将继续关注大洋股份的公司治理及经营情况。主办券商已履行对大

洋股份的持续督导义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2019年6月26日