

上海证券有限责任公司

关于江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

的风险提示公告

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）系江苏宝鑫瑞机械股份有限公司（股份简称：宝鑫瑞，股份代码：834694，以下简称“宝鑫瑞”、“公司”）的主办券商。

2019年6月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公司监管部发布《关于对江苏宝鑫瑞机械股份有限公司的问询函》（问询函【2019】第029号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关内容，宝鑫瑞应当在5个转让日之内就问询函中关心的问题作出书面说明。主办券商知悉上述情况后，已即刻告知宝鑫瑞并督促公司按时作出书面说明。截至2019年7月2日，宝鑫瑞尚未按要求答复问询函中有关内容，也未说明相关的理由。

2019年6月14日，全国股转公司公司监管部发布《关于江苏宝鑫瑞机械股份有限公司2018年年度报告的问题清单》（以下简称“问题清单”），宝鑫瑞应当就问题清单中关注的问题予以说明。主办券商知悉上述情况后，已即刻告知宝鑫瑞并督促公司尽快作出书面说明。截至2019年7月2日，宝鑫瑞尚未提交关于问题清单的回复，也未说明相关的理由。

主办券商于近日走访宝鑫瑞，关注到宝鑫瑞2019年上半年经营活动陷入停滞。根据宝鑫瑞《2018年年度报告》显示，截至期末，宝鑫瑞员工人数为10人，较期初员工人数57人有大幅度减少。主办券商本

次走访宝鑫瑞，公司未能提供员工花名册，部分董事、高管已经离职。主办券商知悉后已经督促公司及时披露相关公告。截至2019年7月2日，宝鑫瑞尚未披露相关公告。公司存在经营异常风险和董事会、高级管理层可能存在不能按照公司治理要求履行职责及规范运作的风险。

主办券商提示：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条规定，宝鑫瑞如无法遵守全国股转公司的有关业务规则，配合就问询函内容作出答复，全国股转公司可以对宝鑫瑞或相关责任主体采取自律监管措施。鉴于上述情形，主办券商将继续督促宝鑫瑞就问询函和问题清单作出书面回复，尽快披露董监高变动等应披露未披露重大事项公告，并密切关注上述事件的进展。

上海证券已于2019年6月20日在全国股转公司信息披露平台披露了公告编号2019（098）的《上海证券有限责任公司关于江苏宝鑫瑞机械股份有限公司的风险提示公告》。主办券商再次提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。后续主办券商将根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，对公司持续进行跟踪并及时发布风险提示公告。

特此公告。

上海证券有限责任公司

2019 年7月3日