

中原证券关于苏州中集国际供应链股份有限公司 股票被暂停转让风险提示性公告

中原证券作为苏州中集国际供应链股份有限公司持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

中集国际原定于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台披露 2019 年半年度报告，2019 年 8 月 16 日中集国际向督导券商提交申请半年报延期至 2019 年 8 月 28 日披露。但截至 2019 年 8 月 18 日，公司仍未将 2019 年半年度报告初稿发给督导券商持续督导人员进行事前审核。经 2019 年 8 月 19 日督导券商持续督导人员现场检查，发现公司已无工作人员办公，董事长、总经理吴晓苏称其在国外无法前来，与财务负责人、董事会秘书反复电话沟通后，其二人前往公司办公地接受我司访谈。经访谈了解到中集国际从 2019 年 4 月份开始拖欠公司员工工资，目前已无办公人员，无人负责 2019 年半年报编制工作。公司未能在 2019 年 8 月 31 日之前披露《2019 年半年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规定（试行）》相关规定，因未按期披露 2019 年半年报，公司股票自 2019 年 9 月 2 日起被暂停转让。

二、 对公司的影响

因未按期披露 2019 年半年报，公司股票自 2019 年 9 月 2 日起被暂停转让。公司及相关责任主体将受到全国股转公司纪律处分和自律监管措施。公司如果不能在 2019 年 10 月 31 日前披露 2019 年半年报，公司股票将面临被全国中小企业股份转让系统摘牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

中原证券

2019 年 9 月 4 日