

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性公告

上海证券作为江苏宝鑫瑞机械股份有限公司的持续督导主办券商，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 checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" 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

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司（以下简称“宝鑫瑞”或“公司”）因未在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则（试行）》的有关规定，公司股票已自2019年9月2日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。截至目前，公司仍未披露《2019年半年度报告》，现预计存在无法于2019年10月31日前披露半年度报告的风险。主办券商已督促并将继续督促宝鑫瑞尽快披露半年度报告，履行信息披露义务。

二、 风险事项进展情况

上海证券已于2019年6月20日、7月3日、8月12日在全国股转公司信息披露平台披露了公告编号2019（098）、2019（102）和2019（104）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》。并于2019年8月21日、8月29日披露了公告编号2019（112）和2019（118）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预计无法披露2019年半年度报告及其他风险事项的风险提示公告》。

截至目前，相关情况风险情况仍然存在。

三、 对公司的影响

如宝鑫瑞在2019年10月31日前无法披露2019年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，主办券商已经通过各种方式提醒公司在规定时间内及时履行信息披露义务，督促相关主体尽快恢复公司持续经营，并密切关注上述事件的进展。

主办券商提醒广大投资者：

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。

五、 备查文件目录

无

上海证券有限责任公司

2019年10月14日