

## 申万宏源证券有限公司

### 关于布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司不符合创新层治理要求、控股股东、实际控制人股权被司法冻结的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）为布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司（以下简称“布雷尔利”或“公司”）持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 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

主办券商近期在日常持续督导过程中，发现以下风险事项：

1、布雷尔利董事会于2019年7月15日收到董事会秘书段晓剑递交的辞职报告，2019年7月15日起辞职生效，并于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露了《公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-020）。在布雷尔利聘任新的董事会秘书之前，董事会秘书职责暂由董事长田大水代为行使。

布雷尔利目前属于全国股转系统创新层挂牌公司。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》中第七条第二项规定，根据第六条规定进入创新层的挂

牌公司，还应当满足公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书的条件；第十二条第三项规定，创新层挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上的，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。

2、主办券商获取了公司2019年9月30日《前200名全体排名证券持有人名册》、《证券质押及司法冻结明细表》，公司控股股东、实际控制人田大水共计持有55,544,000股股份，持股比例43.0927%，其中53,504,210股已被质押；实际控制人田歌共计持有6,462,280股股份，持股比例5.0136%，6,460,000股已被质押。2019年9月3日，田大水新增42,960,210股股份被司法再冻结、2,039,790股股份被司法冻结，合计被司法冻结45,000,000股，占公司总股本34.9123%，司法冻结执行依据为河北省保定市中级人民法院（2019）冀06执保66号，冻结期限为2019年9月3日至2022年9月2日。

## 二、 风险事项进展情况

主办券商已于2019年8月27日在全国股转系统指定信息披露平台披露《关于布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司无法按时披露2019年半年度报告、不符合创新层治理要求的风险提示性公告》、于2019年9月20日披露《关于布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司的风险提示性公告》、于2019年10月9日披露《关于布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司不符合创新层治理要求的风险提示性公告》。

截至本公告披露日，布雷尔利尚未聘任取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书，不符合创新层公司治理要求已满3个月；经主办券商提示和督促，布雷尔利未能主动规范履行信息披露义务，未披露控股股东、实际控制人所持股份被司法冻结的公告。主办券商未能获取到与该笔股份被司法冻结相关的诉讼文件，未能取得河北省保定市中级人民法院（2019）冀06执保66号裁判文书，无法准确获悉该笔股份被司法冻结所涉诉讼事项以及对公司的影响。

## 三、 对公司的影响

截至本公告披露日，布雷尔利未聘任取得全国股转系统董事会秘书资格证书

的董事会秘书已满 3 个月，存在自该情形认定之日起 20 个转让日内直接调整至基础层的风险。公司控股股东、实际控制人田大水所持上述被质押及冻结股份被行权，可能导致布雷尔利控股股东、实际控制人发生变化。

#### 四、 主办券商提示

根据主办券商已披露的相关风险提示性公告，除董事会秘书职位空缺已满 3 个月、控股股东、实际控制人大额股份质押及司法冻结可能导致控股股东、实际控制人发生变化以外，布雷尔利自 2019 年 8 月起暂时停止生产经营，且财务总监职位自 2019 年 6 月 27 日起空缺至今，可能导致公司无法规范履行信息披露义务，不符合创新层治理规范且持续经营能力重大不确定性风险。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督导要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司治理规范性及日常经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

#### 五、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源

2019 年 10 月 15 日