

山西证券

关于泰谷生态科技集团股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为泰谷生态科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☒ 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：根据中国登记结算《证券质押及司法冻结明细表》，《前 200 名全体排名证券持有人名册》，泰谷生态科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人曹典军所持股份 25,773,474 股已被司法再冻结，占其持有股份 100.00%，占泰谷生态总股本 22.5290%；其配偶张丽萍所持股份 14,355,472 股中已有 14,355,471 股被司法冻结，占其持有股份 99.99%。曹典军、张丽萍夫妇共质押 40,128,945 股，质押股数占二人合计持有股份数 99.99%。司法冻结执行依据为山东省青岛市中级人民法院（2019）鲁 02 执保 249 号，二人被司法冻结的合计占泰谷生态总股本 35.08%。

二、 对公司的影响

截至本公告披露日，泰谷生态仍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。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督导泰谷生态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。

四、 备查文件目录

《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》

山西证券

2019 年 10 月 18 日