

国海证券

关于中商矿业股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为中商矿业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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

国海证券于2019年10月通过检索中国执行信息公开网站发现陕西中商矿业股份有限公司（以下简称“中商矿业”或“公司”）被列入失信被执行人名单，具体情况如下：

被执行人名称：陕西中商矿业股份有限公司

执行法院：株洲市石峰区人民法院

立案时间：2019年09月03日

案号：（2019）湘0204执808号

执行标的：1329641

公司未将上述信息及时披露，未及时履行信息披露义务。且公司董事会秘书处于辞职状态，公司未安排其他专职人员负责信息披露义务，目前已处于无法正常履行信息披露义务的状态。

二、 对公司的影响

公司被列为失信被执行人，将会对公司声誉造成一定不利影响。

公司董事会秘书处于辞职状态，公司未安排其他专职人员负责信息披露义务，目前已处于无法正常履行信息披露义务的状态，存在违规风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对中商矿业的持续督导义务，督促公司尽快处理执行案件，提示公司尽快安排专职信息披露人员，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

主办券商查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站的截图。

国海证券

2019 年 10 月 28 日