

## 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

上海证券有限责任公司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 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 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。

#### 二、 风险事项进展情况

公司股票被暂停转让后，主办券商持续督促宝鑫瑞披露《2019 年半年度报告》。截至 2019 年 10 月 31 日，公司仍未披露《2019 年半年度报告》。

#### 三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，若公司在 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

截止至 2019 年 10 月 31 日，公司仍未披露 2019 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。主办券商将持续督导公司做好对相关投资者的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求。

如需咨询相关事项，请按如下方式联系相关人员：

宝鑫瑞联系人：朱雨菲

联系电话：0512-82602295-8830

主办券商联系人：陈力

联系电话：021-53686521

主办券商提醒广大投资者：

公司股票存在被终止挂牌的风险，请广大投资者注意投资风险！

#### 五、 备查文件目录

无

上海证券有限责任公司

2019 年 11 月 1 日