

国海证券

关于陕西中商矿业股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为陕西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

中商矿业未能在 2019 年 10 月 31 日前披露 2019 年半年度报告，构成信息披露违规。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 10 月 31 日下发《纪律处分和自律监管措施事先告知书》（股转系统发[2019]57 号），具体内容如下：

给予中商矿业处于公开谴责的纪律处罚，并记入诚信档案；、给予时任董事长张英才公开谴责的纪律处罚，并记入诚信档案；给予时任董事会秘书白磊采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

二、 对公司的影响

中商矿业未能在 2019 年 10 月 31 日之前（含 2018 年 10 月 31 日）披露 2019 年半年度报告，且未主动提交终止挂牌申请材料，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司的股票存在被终止挂牌的风

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，提醒公司应在规定时间内披露定期报告。主办券商提示，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

中商矿业在股转公司信息披露平台披露的相关公告文件；

全国中小企业股份转让系统《纪律处分和自律监管措施事先告知书》（股转系统发[2019]57号）。

国海证券

2019年11月4日