

中银证券

关于青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司无法按时披露 2019 半年度报告的风险提示性公告

中银证券作为青岛海天炜业过程控制技术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

由于青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司未按照预约时间及全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定在 2019 年 8 月 30 日前披露 2019 年半年度报告，青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司股票已于 2019 年 9 月 2 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）仍无法披露 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）》规定，青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司将被终止挂牌。

二、 对公司的影响

由于青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司未能在 2019 年 8 月 30 日前披

露 2019 年半年度报告，存在青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。2019 年 10 月 30 日，全国股转公司自律监管部下发了《纪律处分和自律监管措施事先告知书》（股转系统监管函[2019]156 号），对青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司将受到的纪律处分和自律监管措施进行了事先告知，详情可见青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司于 2019 年 10 月 31 日在股转系统官网披露的公告（编号 2019-026 号）。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）仍无法披露 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）》规定，青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司将被终止挂牌。

三、 主办券商提示

主办券商已邮件通知青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司董事长和信息披露责任人，提醒其按期履行信息披露义务，主办券商后续将继续督促青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司，对青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司相关人士进行提醒。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意以下风险：如青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司被终止挂牌，青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司股票将无法在全国中小企业股份转让系统公开转让，投资者将承担青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司被终止挂牌所产生的相关损失。

四、 备查文件目录

《纪律处分和自律监管措施事先告知书》（股转系统监管函[2019]156 号）

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司关于公司收到全国中小企业股份转让系统关于给予青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施事先告知书的公告》（编号：2019-026 号）

中银证券

2019年11月6日