

东吴证券

关于张家港嘉成建筑材料股份有限公司未能规范履行信息披露义务、 法定代表人及子公司被列为失信被执行人的风险提示性公告

东吴证券作为张家港嘉成建筑材料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

近日主办券商经查询中国执行公开网，发现张家港嘉成建筑材料股份有限公司（以下简称“嘉成股份”）的董事长、法定代表人、董事会秘书戴乐已被列为失信被执行人，嘉成股份的子公司上海秦天资产管理有限公司（以下简称“上海秦天”）被列为失信被执行企业，具体情况如下：

1、 失信被执行人：戴乐

是否为控股股东或实际控制人： 否

执行法院： 上海市虹口区人民法院

立案时间： 2019年11月02日

案号： （2019）沪0109执恢2042号

执行标的： 38532

- 2、失信被执行人：上海秦天资产管理有限公司
是否为控股股东或实际控制人：否
执行法院：上海市金山区人民法院
执行依据文号：浦劳人仲(2019)办字第 6676 号
立案时间：2019 年 10 月 11 日
发布时间：2019 年 10 月 30 日
案号：（2019）沪 0116 执 3542 号
做出执行依据单位：区县劳动仲裁委员会
失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度
生效法律文书确定的义务：申请支付 23860.87 元
被执行人的履行情况：全部未履行
- 3、失信被执行人：上海秦天资产管理有限公司
是否为控股股东或实际控制人：否
执行法院：上海市金山区人民法院
立案时间：2019 年 10 月 11 日
案号：（2019）沪 0116 执 3544 号
执行标的：17843

同时，主办券商查询到上海秦天另存在两起案件被法院强制执行，案件号分别为：（2019）沪 0116 执 3540 号、（2019）沪 0116 执 3541 号，执行标的为别为 14182 元、14182 元。

主办券商在日常督导中发现上述事实后，已及时督促嘉成股份规范履行信息披露义务，但截至本公告披露日，主办券商尚未收到挂牌公司提交的相关公告。

二、对公司的影响

公司未规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，可能对公司规范经营和持续发展带来一定影响。

三、主办券商提示

主办券商已经履行对嘉成股份的持续督导义务，督促嘉成股份依照相关法律法规，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，慎重作出投资决策。

四、 备查文件目录

无。

东吴证券

2019年11月14日