

## 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

- |  |   |
|--|---|
| <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

2019年10月，公司董事会秘书白磊辞职，公司未告知主办券商，未履行信息披露义务及备案程序。2019年11月7日，主办券商进行现场检查，公司仍未指定新信息披露人员，导致公司已处于无法履行信息披露义务的状态。

#### 二、 风险事项进展情况

公司前期存在生产经营停滞、资金占用、关联交易未披露、被纳入失信被执行人名单的情况，主办券商已披露风险提示公告。截至2019年11月7日（现场检查日），公司仍未恢复主营业务，也未发生其他的商业行为，无营业收入；其他情况无进展。

#### 三、 对公司的影响

公司董事会秘书辞职，未履行信息披露义务及备案程序，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。

公司未恢复主营业务，也未发生其他的商业行为，无营业收入，存在经营风险。

公司其他违规事项未有进展，仍处于违规状态。

#### **四、 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，督促公司尽快恢复经营，尽快处理违规事项。

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。

#### **五、 备查文件目录**

无。

国海证券

2019年11月14日