

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

全国股转公司于 2019 年 11 月 29 日下发《关于给予陕西中商矿业股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]2729 号），因中商矿业未在 2019 年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第五十一条的规定，我司做出如下决定：

- （一） 给予陕西中商矿业股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚

信档案；

(二) 给予挂牌公司时任董事长张英才公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(三) 对挂牌公司时任董事会秘书/信息披露负责人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

中商矿业未能披露 2019 年半年度报告，存在信息披露违规，公司股票目前处于暂停转让的状态，公司存在被强制摘牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已提示挂牌公司履行信息披露义务，并提示广大投资者注意投资风险。

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。

四、 备查文件目录

《关于给予陕西中商矿业股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]2729 号）

国海证券

2019 年 12 月 3 日