

东兴证券

关于益盟股份有限公司的风险提示性公告

东兴证券作为益盟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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）于 2015 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌（证券简称：益盟股份，证券代码：832950）。东兴证券股份有限公司（以下简称：“东兴证券”或“主办券商”）作为益盟股份持续督导券商，在履行持续督导工作过程中，获知益盟股份安徽分公司（以下简称“安徽分公司”）、益盟股份及益盟股份广州分公司（以下简称“广州分公司”）分别被中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽监管局”）、中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海监管局”）及中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）出具行政监管措施。相关公告已分别于 2019 年 12 月 20 日和 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露，公告名称为《益盟股份有限公司关于安徽分公司收到行政监管措施决定书的公告》（编号：2019-050）和《益盟股份有限

公司关于公司及广州分公司收到行政监管措施决定书的公告》(编号: 2019-054)。

二、 风险事项进展情况

主办券商发现上述情况后,根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》相关规定,成立了益盟股份现场检查小组(以下简称“检查小组”),先后于2019年12月24日前往安徽分公司、于2019年12月25日和2019年12月30日前往益盟股份、于2020年1月10日前往广州分公司进行现场核查。

经过主办券商核查,益盟股份已就监管局要求进行整改,并向安徽监管局及上海监管局提交整改报告。

三、 对公司的影响

上述监管措施暂未对益盟股份经营情况和财务状况产生重大不利影响

四、 主办券商提示

主办券商已完成对益盟股份的现场核查,并积极提示益盟股份进行整改。益盟股份已就监管局要求进行整改,并向安徽监管局及上海监管局提交整改报告。

主办券商后续将积极配合对应监管部门展开工作,并获取益盟股份定期向监管部门汇报的整改情况,及时披露与事项进展相关的公告。

主办券商提醒广大投资者:

上述监管措施暂未对益盟股份经营情况和财务状况产生重大不利影响,但是由于益盟股份确在过往经营中存在上述问题,因此特向广大投资者提示风险。

五、 备查文件目录

无

东兴证券

2020年1月22日