

中泰证券

关于大连神州云融合网络股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为大连神州云融合网络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

大连神州云融合网络股份有限公司（证券简称“ST 神州云”，证券代码：838120，以下简称“神州云”）原定于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年年度报告，因受诉讼案件影响，神州云持续经营能力受损，大批员工离职，财务人员只剩出纳一人，缺乏足够的财务人员配合审计工作，且至今尚未聘请会计师事务所负责 2019 年年度报告的审计，故神州云预计无法按期披露 2019 年年度报告。

二、 对公司的影响

若神州云无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，神州云股票将自 2020 年 5 月第一个转让日被暂停转让；若神州云在 2020 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2019 年年度报告，神州云股票存在被终止挂牌的风险。

同时神州云若未按期披露年度报告，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，神州云及相关人员将面临受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司纪律处分和自律监管措施的风险；神州云全体董事、监事及高级管理人员存在可能被行政处罚的风险。

三、 主办券商提示

中泰证券作为神州云的主办券商，多次督促其尽快聘请审计机构，并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示函发送给神州云，对于不按期披露年度报告的风险进行充分提示，督导神州云在 2020 年 4 月 20 日披露无法按期披露年报的提示性公告，主办券商已经履行对神州云的持续督导义务。主办券商今后将继续督促神州云及相关人员规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

神州云若不能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，神州云股票将在 5 月第一个工作日被暂停转让；若神州云不能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，则神州云将被终止挂牌。因此，神州云面临被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意风险。

四、 备查文件目录

无。

中泰证券

2020 年 4 月 20 日