

国融证券

关于常州大洋线缆股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为常州大洋线缆股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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

根据常州大洋线缆股份有限公司（以下简称：“ST 洋股”或公司）说明，公司原定于 2020 年 4 月 30 日披露 2019 年年度报告，因曾聘请的 2018 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）未与公司续签 2019 年审计业务合同，同时截至本公告披露之日，公司亦未与其他会计师事务所签署 2019 年年度审计业务约定书，公司存在无法在 2020 年 4 月 30 日前（含 2020 年 4 月 30 日）按时披露 2019 年年度报告的风险。

二、 风险事项进展情况

主办券商已多次督促公司及时聘请会计师事务所按时进行 2019 年度审计和年度报告的编制工作，并将无法按期披露年度报告的风险告知。截至本公告披露之日，公司仍未聘请到会计师事务所进行 2019 年度的审计工作，从而存在无法按时披

露 2019 年年度报告的风险。

三、 对公司的影响

若公司在 2020 年 4 月 30 日前（含 2020 年 4 月 30 日）无法披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月首个转让日起被暂停转让；若公司在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）仍无法披露 2019 年年报报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已履行了对挂牌公司的持续督导义务，提醒公司尽快确定年报审计会计师事务所，督促 ST 洋股及时履行定期报告信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

若公司在 2020 年 4 月 30 日前（含 2020 年 4 月 30 日）未按时披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月首个转让日起被暂停转让；若公司在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

国融证券

2020 年 4 月 24 日