

浙商证券股份有限公司

关于浙江九川竹木股份有限公司预计无法按期披露 2019 年年度报告 风险提示性公告

浙商证券作为浙江九川竹木股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

九川竹木原定于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告。由于公司目前暂无审计机构进场开展审计工作，故预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司存在无法按期披露年报的风险。

二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，如公司未能按期披露 2019 年年度报告，公司股票将于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统被暂停转让，后续公司亦存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律规范、业务规则、及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商在此郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

浙商证券股份有限公司

2020年4月28日