

南京证券

关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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

截至2020年4月30日，客莱谛未披露2019年年度报告，违反了《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定。

主办券商已履行了持续督导义务，多次询问并督促年报编制事宜，并要求其应就不能按期披露2019年年度报告事项及时履行信息披露义务。截至本公告发布日，客莱谛未对不能按期披露2019年年度报告事宜履行信息披露义务，亦未明确告知预计披露时间、投资者保护措施等；未发布《股票因不能按期披露2019年年度报告将被停牌的公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司因未在规定期限内披露年度报告，股票将被暂停转让，直至相关情形消除后恢复转让。

二、 对公司的影响

根据《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司及其他未按规定履行信息披露义务的主体存在受到行政处罚、纪律处分的风险。

公司股票将自 2020 年 5 月 6 日起暂停转让，直至年度报告披露后恢复转让；若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

因客莱谛未按期披露 2019 年年度报告，公司股票将自 2020 年 5 月 6 日起暂停转让，直至年度报告披露后恢复转让；若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

南京证券

2020 年 4 月 30 日