

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司 关于 2019 年年度报告延期披露进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

肇庆千江高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，导致公司 2019 年度审计工作无法按原计划完成并出具审计报告，年度报告编制相关工作所需时间超出预期，使得公司 2019 年年度报告无法按期披露。

为确保2019年年度报告质量和信息披露的准确性，公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》，公司2019年年度报告披露时间延期至2020年5月31日前披露。具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-038）。

二、进展情况

根据全国股转公司要求，挂牌公司应每 10 个交易日披露一次进展公告。截止 2020 年 5 月 14 日，公司已经完成非财务部分的年度报告的编制，同时审计机构已完成现场审核工作，且函证工作已基本完成，审计报告目前处于编制初稿阶段。

三、应对措施

为加快完成审计工作，尽快编制好2019年年度报告，公司将与会计师事务所保持积极沟通与协作，争取早日完成审计工作及2019年年度报告编制。

四、风险提示

如公司无法按照《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22号）及《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264号）的要求按期披露《2019年年度报告》及相关文件，公司股票存在被停牌、被终止挂牌等风险。

公司董事会对本次延期披露 2019 年年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日