

东莞证券
关于江苏凤凰电气股份有限公司
不能规范履行信息披露义务的风险提示性公告

东莞证券作为江苏凤凰电气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

- | | |
|--|---|
| <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

江苏凤凰电气股份有限公司（以下简称“公司”）主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2018-005），自2018年3月28日开市起暂停转让。截至本公告日，由于本次终止挂牌相关事宜尚未与股东沟通商谈一致，存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续停牌。

公司大量人员离职，生产经营处于停滞状态，无法正常履行信息披露义务，公司董事会无法正常召开会议，同时公司因多项诉讼被纳入失信被执行人名单，目前尚未披露2017年、2018年和2019年年度报告。此外，由于公司已不再配

合主办券商履行持续督导义务，主办券商无法准确了解公司的最新实际情况。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 4 月 24 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》，公司于本次停牌期间届满时无需申请延期复牌，无需预计复牌日期。

二、 对公司的影响

一方面，由于公司不再履行信息披露义务，且未披露年度报告，公司股票存在被强制终止挂牌风险。另一方面，由于公司生产经营停滞，存在破产清算的风险。

三、 主办券商提示

公司生产经营停滞，已不再配合主办券商履行信息披露义务，存在被强制终止挂牌或破产清算的风险，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

-

东莞证券

2020 年 6 月 16 日