

开源证券

关于湖南省好兄弟教育股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为湖南省好兄弟教育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

☐ 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

1、公司实际控制人及董事被列入失信被执行人名单的情况

主办券商近日在日常持续督导工作中，通过查询中国执行信息公开网，发现公司实际控制人及董事被列入失信被执行人名单，具体信息如下：

被执行人姓名/名称	丁彪
执行法院	长沙市芙蓉区人民法院
执行依据文号	（2019）湘 0102 民初 9063 号
立案时间	2020 年 04 月 03 日
案号	（2020）湘 0102 执 2840 号
做出执行依据单位	长沙市芙蓉区人民法院
生效法律文书确定的义务	裁定如下： 冻结被申请人湖南省好兄弟教育股份有限公司、丁彪、黄仁源、陈英、叶银菊、李玲燕银行存款人民

	币 300000 元或者查封、扣押其名下同等价值的财产。 案件申请费 2020 元，由申请人朱巍负担。 本裁定立即执行。
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

被执行人姓名/名称	黄仁源
执行法院	长沙市芙蓉区人民法院
执行依据文号	（2019）湘 0102 民初 9063 号
立案时间	2020 年 04 月 03 日
案号	（2020）湘 0102 执 2840 号
做出执行依据单位	长沙市芙蓉区人民法院
生效法律文书确定的义务	裁定如下： 冻结被申请人湖南省好兄弟教育股份有限公司、丁彪、黄仁源、陈英、叶银菊、李玲燕银行存款人民币 300000 元或者查封、扣押其名下同等价值的财产。 案件申请费 2020 元，由申请人朱巍负担。 本裁定立即执行。
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

被执行人姓名/名称	陈英
执行法院	长沙市芙蓉区人民法院
执行依据文号	（2019）湘 0102 民初 9063 号
立案时间	2020 年 04 月 03 日
案号	（2020）湘 0102 执 2840 号
做出执行依据单位	长沙市芙蓉区人民法院
生效法律文书确定的义务	裁定如下： 冻结被申请人湖南省好兄弟教育股份有限公司、丁彪、黄仁源、陈英、叶银菊、李玲燕银行存款人民币 300000 元或者查封、扣押其名下同等价值的财产。 案件申请费 2020 元，由申请人朱巍负担。 本裁定立即执行。
被执行人的履行情况	全部未履行

失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
--------------	----------------------

被执行人姓名/名称	叶银菊
执行法院	长沙市芙蓉区人民法院
执行依据文号	(2019)湘 0102 民初 9063 号
立案时间	2020 年 04 月 03 日
案号	(2020)湘 0102 执 2840 号
做出执行依据单位	长沙市芙蓉区人民法院
生效法律文书确定的义务	裁定如下：冻结被申请人湖南省好兄弟教育股份有限公司、丁彪、黄仁源、陈英、叶银菊、李玲燕银行存款人民币 300000 元或者查封、扣押其名下同等价值的财产。案件申请费 2020 元，由申请人朱巍负担。本裁定立即执行。
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

被执行人姓名/名称	李玲燕
执行法院	长沙市芙蓉区人民法院
执行依据文号	(2019)湘 0102 民初 9063 号
立案时间	2020 年 04 月 03 日
案号	(2020)湘 0102 执 2840 号
做出执行依据单位	长沙市芙蓉区人民法院
生效法律文书确定的义务	裁定如下：冻结被申请人湖南省好兄弟教育股份有限公司、丁彪、黄仁源、陈英、叶银菊、李玲燕银行存款人民币 300000 元或者查封、扣押其名下同等价值的财产。案件申请费 2020 元，由申请人朱巍负担。本裁定立即执行。
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

2、公司未及时履行信息披露义务的风险

因受疫情影响，拟延期披露 2019 年报的挂牌公司，在延期期间内，应当每 10 个交易日披露一次进展公告，直至经审计年度报告发布。截至目前，好兄弟分别于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 27 日披露《关于 2019 年年度报告延期披露进展公告》，公司应于 2020 年 6 月 10 日披露近期公司年报的进展情况主办券商多次催促，截至目前未收到公司关于 2019 年年报报告延期披露的进展公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条：“挂牌公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：……（十四）挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；……”。主办券商已提醒公司董事长、董事会秘书（代）丁彪按照全国股转系统的相关要求及时披露相关临时公告，截至目前尚未收到相关公告。

根据 2020 年 4 月 23 日主办券商披露的《开源证券关于湖南省好兄弟教育股份有限公司的风险提示性公告》，公司被列入失信被执行人名单并涉及诉讼，同时公司部分银行账号被冻结等重大事项，公司未及时履行信息披露义务，截至目前主办券商仍未收到相关文件及公告。

3、存在可能无法于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》的风险

公司因疫情原因未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，于 2020 年 4 月 24 日披露了主办券商和会计师事务所关于年报延期披露的专项意见。根据公司披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，定期报告预计披露时间为 2020 年 6 月 30 日。目前，主办券商尚未收到年报初稿，存在可能无法于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》的风险。若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前（含）披露 2019 年年度报告，存在被终止挂牌的风险。

4、未按照规定修订公司章程及相关制度等公司治理类风险

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，挂牌公司应当于 2020 年 5 月 1 日前，完成对公司章程修订的董事会审议工作，并做好董监高的任职管理工作，确保其符合任职要求。

经主办券商多次催促通知，截至目前，未收到公司关于公司章程及制度修订的相关文件及公告。

二、对公司的影响

1、公司及其实际控制人、董事被纳入失信被执行人和涉及多起诉讼，将对公司造成一定影响。

2、若好兄弟无法于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》则公司股票存在被停牌及终止挂牌的风险，公司及其相关责任主体存在被采取公开谴责的纪律处分等监管措施，同时记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。如公司未能按期披露定期报告会违反《证券法》的相关规定，公司及相关责任主体存在受到行政处罚及经济处罚的风险。

3、公司未能按照股转公司规定和要求履行信息披露义务、完善公司治理制度、规范公司治理，存在被整改及采取相应监管措施的风险。

三、主办券商提示

好兄弟存在股票被停牌及被终止挂牌的风险。主办券商已多次与公司联系，要求公司及时履行信息披露义务，截至目前公司尚未向主办券商提供相关材料亦未履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

主办券商查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）的截图

开源证券

2020 年 6 月 22 日