

## 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

- |                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他           |

##### （二） 风险事项情况

客莱谛未能于 2020 年 4 月 30 日前披露 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。客莱谛拟变更会计师事务所，但截至目前尚未确定 2019 年年度审计机构，尚未履行变更审计机构的决策程序。

截至 2020 年 6 月 24 日，客莱谛未在全国中小企业股份转让系统公告不能按期披露 2019 年年度报告的具体原因、编制进展、预计披露时间、风险提示及投资者保护措施。

主办券商多次督导客莱谛尽快按要求完成聘任审计机构、编制 2019 年年度报告及规范信息披露等工作，并请公司制定应对终止挂牌风险的投资者保护措施，均未有实质进展。主办券商预计客莱谛无法于 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，无法确定客莱谛为应对终止挂牌风险已采取及拟采取的措施。

## 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、自律监管、纪律处分的风险。因未按期披露 2019 年年度报告,公司股票自 2020 年 5 月 6 日起已暂停转让。

## 三、主办券商提示

若客莱谛未能在 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,公司股票被终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统发布的关于终止挂牌的相关通知或出具的函件所载时间为准。

公司股票被终止挂牌后,将不能继续在全国中小企业股份转让系统进行交易。公司股东所持客莱谛股份可以根据《公司法》等相关规定依法转让。

主办券商将就公告的上述事项积极接受投资者咨询。联系人:刘华、李晓强,联系电话:010-87820591-808、010-87820591-805。

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 6 月 24 日