

开源证券股份有限公司

关于张家口中业科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中业股份”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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、中业股份未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，且未能根据《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》的相关规定在 2020 年 4 月 30 日前发布年度报告延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商的专项意见。中业股份股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌。

截至目前，未收到公司关于股票被停牌的公告及股票被停牌的进展公告。未收到公司 2019 年年度报告相关材料。

2、公司未按照规定修订公司章程及相关制度，具体情况如下：

2020 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布了《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》等相关制度准备工作的通知》，要求各挂牌公司于 2020 年 5 月 1 日前按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告，并完善相关制度。

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

中业股份股票将继续被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，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。若公司无法在 2020 年 6 月 30 日前（含 2020 年 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

公司未能按期披露定期报告违反了《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。

公司未能按照股转公司规定和要求完善公司治理制度，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

主办券商已经积极督促中业股份及时履行相关信息披露义务，截至目前，尚未收到公司为消除终止挂牌风险将要采取的措施，提醒广大投资者注意投资风险。

公司接受投资者咨询方式：

联系人：田昌魁

联系邮箱：ZY_company@163.com

主办券商接受投资者咨询方式：

联系人：刘猛

联系邮箱：liumengl@kysec.cn

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

开源证券股份有限公司

2020 年 6 月 24 日