

## 财信证券

### 关于武汉博茗低碳产业股份有限公司的风险提示性公告

财信证券作为武汉博茗低碳产业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 checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

博茗低碳未在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，根据年报披露的相关通知，挂牌公司尚未披露 2019 年年度报告的，应当每 10 个交易日披露一次进展公告。博茗低碳未按要求披露进展公告，未能规范履行信息披露义务。

博茗低碳于 2020 年 4 月 30 日发布《武汉博茗低碳产业股份有限公司关于公司因无法按期披露 2019 年年度报告股票被暂停转让的公告》，自 2020 年 5 月 6 日起，公司股票被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）的相关规定，挂牌公司应在披露股票停牌公告后，此后于每 10 个交易日披露一次停牌进展公告。挂牌公司未按规定及时披露停牌进展公告。

截至本公告发布之日，博茗低碳尚未聘请具有证券期货资质的会计师事务所

进行 2019 年年度报告审计，预计 2020 年 6 月 30 日之前（含 6 月 30 日）无法披露 2019 年年度报告，公司存在被终止挂牌的风险。

## 二、 对公司的影响

公司未能规范履行信息披露义务，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或纪律处分的风险。公司如果不能在 2020 年 6 月 30 日之前（含 6 月 30 日）披露 2019 年年度报告，公司存在被终止挂牌的风险。

同时，根据《证券法》第一百九十七条，“信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以二十万元以上二百万元以下的罚款。”

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，提醒广大投资者，博茗低碳持续经营存在风险，公司目前股票仍处于被停牌的状态，博茗低碳若不能在 2020 年 6 月 30 日（含 6 月 30 日）前披露 2019 年年度报告，公司存在被终止挂牌的风险。主办券商将积极跟投资者沟通，回复投资者的疑虑，公司将按要求每 10 个交易日披露一次进展公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者充分关注上述事项，并审慎作出投资决策，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

财信证券有限责任公司

2020年6月24日