

国融证券

关于常州大洋线缆股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为常州大洋线缆股份有限公司（以下简称“ST 洋股”或“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 checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input checked="" 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

在持续督导过程中，主办券商发现如下风险事项：

1.破产清算的经营风险

主办券商收到 ST 洋股发来的《常州市天宁区人民法院通知书》[（2020）苏 0402 破申 1 号之一]，公司处于被法院破产审查的阶段，存在破产清算的经营风险。

2.公司未能规范履行信息披露义务

截至公告披露日，ST 洋股尚未聘请会计师事务所，预计无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。

3.公司涉及重大未决诉讼仲裁

主办券商经查询发现 ST 洋股涉及重大诉讼，由于 ST 洋股未提供完整的涉诉案件信息，主办券商经自主查询将公开平台（中国裁判文书网：<http://wenshu.court.gov.cn/>）所获取的重大诉讼案件信息按照案件类别列示如下：

序号	文书标题	案由	案号	案件金额 (元)	裁判结果
1	常州市住房公积金管理中心与常州大洋线缆股份有限公司行政非诉执行裁定书	其它类型纠纷	(2020)苏0402执236号之一		终结本次执行程序。
2	龚维嘉、金剑敏与常州大洋线缆股份有限公司债权人代位权纠纷一案一审民事裁定书	债权人代位权纠纷	(2019)苏0402民初5883号之一	1,150.00	准许龚维嘉、金剑敏撤回起诉。
3	张秋荣与常州大洋线缆股份有限公司民间借贷纠纷执行裁定书	借款合同纠纷	(2018)苏0404执2562号之二		终结本院(2018)苏0404民初1245号民事调解书的本次执行程序。
4	徐进伟与徐扣宝、陈根娣、郭建成、李国丽房屋买卖合同纠纷执行裁定书	房屋买卖合同纠纷	(2017)苏0492民初1902号	7,505,000.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款750万元或查封其相应价值的财产。
5	巢万峰与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1429号		终结本次执行程序。
6	范峰与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1641号		终结本次执行程序。
7	朱强与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1614号		终结本次执行程序。
8	东与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1127号		终结本次执行程序。
9	陈强与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1588号		终结本次执行程序。
10	高成与常州大洋线缆股份有限公司劳动	劳动合	(2019)苏		终结本次执行程序。

	争议执行裁定书	同纠纷	0402执1431号		
11	韩博与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)苏0402执1126号之一		终结本次执行程序。
12	吴洪芳与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1545号		终结本次执行程序。
13	戴俭斌与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1543号		终结本次执行程序。
14	恽毛青与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1627号		终结本次执行程序。
15	郑娟琴与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1544号		终结本次执行程序。
16	张瑞清与常州大洋线缆股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动合同纠纷	(2019)苏0402执1611号		终结本次执行程序。
17	高成与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保34号	201,721.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款200200元,或查封、扣押其相应价值的财产。
18	庄敏明与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保28号	43,450.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款43000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
19	都赤裔与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保31号	343,225.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款341000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
20	范峰与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保33号	223,630.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款222000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
21	窦茜与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保32号	29,209.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款28900元,或查封、扣押其相应价值的财产。
22	何云秋与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保35号	94,657.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款93700元,或查封、扣押其相应价值的财产。

23	朱强与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保27号	311,266.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款309200元,或查封、扣押其相应价值的财产。
24	朱建鹏与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保26号	211,771.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款210200元,或查封、扣押其相应价值的财产。
25	东与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保29号	14,160.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款14000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
26	戴俭斌与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保30号	192,575.50	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款191100元,或查封、扣押其相应价值的财产。
27	强小龙与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保37号	161,500.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款161500元或查封、扣押其相应价值的财产。
28	陈明与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保6号	145,441.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款144200元,或查封、扣押其相应价值的财产。
29	施蓉华与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保17号	150,265.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款149000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
30	吴洪芳与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保21号	217,600.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款216000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
31	周俊波与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保43号	22,900.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款22900元或查封、扣押其相应价值的财产。
32	万国新与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保18号	238,705.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款237000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
33	沈伟与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保16号	10,726.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款10600元,或查封、扣押其相应价值的财产。
34	张瑞清与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保22号	315,085.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款313000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
35	徐贵贤与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保38号	33,100.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款33100元或查封、扣押其相应价值的财产。

36	周文青与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保44号	38,100.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款38100元或查封、扣押其相应价值的财产。
37	何燕琴与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保10号	20,321.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款20100元,或查封、扣押其相应价值的财产。
38	魏海松与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保19号	214,675.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款213000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
39	周黎明与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保25号	418,600.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款416000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
40	周建文与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保42号	272,400.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款272400元或查封、扣押其相应价值的财产。
41	张春生与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保23号	338,200.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款336000元,或查封、扣押其相应价值的财产。
42	朱琴珍与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保45号	8,200.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款8200元或查封、扣押其相应价值的财产。
43	恽毛青与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保39号	238,800.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款238800元或查封、扣押其相应价值的财产。
44	赵国庆与常州大洋线缆股份有限公司经济补偿金纠纷民事裁定书	经济补偿纠纷	(2019)苏0402财保24号	150,365.50	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款149100元,或查封、扣押其相应价值的财产。
45	张玉与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保40号	27,300.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司银行存款27300元或查封、扣押其相应价值的财产。
46	常州市住房公积金管理中心与常州大洋线缆股份有限公司行政非诉审查裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402行审41号		申请执行人常州市住房公积金管理中心申请执行的常公积金限缴字(2018)第5号责令限期缴存决定,本院予以强制执行。
47	张晔与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保66号	45,000.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款45000元或查封、扣押其相应价值的其他财产。
48	陈正与常州大洋线缆股份有限公司民事	其它类	(2019)苏	850,000.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款85

	裁定书	型纠纷	0402财保64号		万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。
49	张辉与常州大洋线缆股份有限公司民事裁定书	其它类型纠纷	(2019)苏0402财保65号	30,000.00	冻结被申请人常州大洋线缆股份有限公司的银行存款3万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。
50	江苏银行股份有限公司常州分行与常州大洋线缆股份有限公司、常州市第一硬质合金工具厂、吴亚萍、吴盛借款合同纠纷执行裁定书	借款合同纠纷	(2019)苏0402执1294号之一		终结本次执行程序。
51	常州市韵成钢管有限公司与常州大洋线缆股份有限公司民间借贷纠纷执行裁定书	借款合同纠纷	(2019)苏0492执147号		终结本院作出的(2017)苏0492民初1902号民事判决书的本次执行程序。
52	李波、戴凤麟等与常州文化科技创意发展有限公司、张奇等新增资本认购纠纷二审民事裁定书	新增资本认购纠纷	(2019)苏04民终1166号之一	138,260.00	一、撤销江苏省常州市新北区人民法院(2018)苏0411民初2219号民事判决；二、本案发回江苏省常州市新北区人民法院重审。
53	江苏四达特材科技有限公司与常州大洋线缆股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2018)苏0402民初4551号	311,678.54	常州大洋线缆股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向江苏四达特材科技有限公司支付货款303653.54元及该款自2018年8月22日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息。
54	常州市鸿泰科技小额贷款有限公司与常州大洋线缆股份有限公司、常州市第一硬质合金工具厂等借款合同纠纷一审民事判决书	借款合同纠纷	(2018)苏0411民初6637号		一、被告大洋公司于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金3894583.34元及利息(截止至2018年9月14日的利息为229154.06元；自2018年9月15日起至实际付清之日止，计算标准为年利率17.4%，计算基数为3894583.34元)。
55	2219常州文化科技创意发展有限公司与张奇、朱晔等新增资本认购纠纷一审民事判决书	新增资本认购纠纷	(2018)苏0411民初2219号	4,131,630.00	一、被告张奇、朱晔、李波、戴凤麟、何立新、杨洁于本判决生效之日起十日内支付原告常州文化科技创意发展有限公司增资额3000000元及前期利息912500元、后期利息(自2016年4月1日起至实际给付之日止，按年利

					率 24%计算)。
56	常州海华绝缘材料有限公司与常州大洋线缆股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2018) 苏 0482 民初 5681 号	275,027.31	被告常州大洋线缆股份有限公司于判决生效之日起十五日内支付原告常州海华绝缘材料有限公司货款 270475.31 元。
57	常州市韵成钢管有限公司与常州大洋线缆股份有限公司债权转让合同纠纷二审民事判决书	债权转让合同纠纷	(2018)苏 04 民终 483 号	61,861.00	驳回上诉, 维持原判。
58	交通银行股份有限公司常州分行与常州市恒晟广告传媒有限公司、常州大洋线缆股份有限公司等金融借款合同纠纷执行裁定书	借款合同纠纷	(2016) 苏 0402 执 740 号		终结本院 (2015) 天商初字第 1982 号民事判决书的本次执行程序。
59	宜兴市金泰铜材有限公司与常州大洋线缆股份有限公司、常州翔融电工材料有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2015)宜丁商初字第 0001 号	834,788.11	一、大洋公司于本判决发生法律效力之日起十日内向金泰公司支付货款 814810.11 元, 并承担该款自 2014 年 12 月 22 日起至还款之日止按中国人民银行规定的基准贷款利率 4 倍计算的利息损失。

二、对公司的影响

上述事项发生后，公司未及时履行信息披露义务也未及时告知主办券商。主办券商在持续督导过程中发现此事项后已督促公司及时履行信息披露义务。

如果未能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司存在如下风险：

(1) 公司股票存在从 7 月 1 号开始被终止挂牌的风险；

(2) 公司为消除终止挂牌风险已经和将要采取的措施：

公司为消除终止挂牌风险，维护现有股东利益，已经在与新的会计师事务所积极沟通，争取早日披露 2019 年年度报告。

(3) 公司、主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式：

公司联系人：吴盛

公司联系方式：13328195883

主办券商联系人：王黎雪

主办券商联系方式：13167168565

三、主办券商提示

(1) 由于公司未向主办券商提供全部涉诉案件情况，除主办券商自主查询到的上述案件外，公司亦有可能存在其他未披露的涉诉案件；

(2) 由于公司预计无法在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票存在从 7 月 1 号开始被终止挂牌的风险；

(3) 根据公司收到的《常州市天宁区人民法院通知书》[(2020)苏 0402 破申 1 号之一]，公司存在被破产清算的经营风险。

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

无。

国融证券

2020 年 6 月 24 日