

华创证券有限责任公司

关于广州神之水滴酒业股份有限公司的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广州神之水滴酒业股份有限公司（以下简称“神之水滴”或“挂牌公司”）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 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

神之水滴原定于2020年6月30日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》，截至目前主办券商尚未收到神之水滴提交的待审核文件。经沟通了解截至目前神之水滴审计工作尚未完成，预计无法于2020年6月30日前披露《2019年年度报告》及相关公告，公司股票可能存在被停牌的风险，继而存在被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

若挂牌公司未能在2020年6月30日前披露《2019年年度报告》，挂牌公司将被全国中小企业股份转让系统有限责任公司停牌，挂牌公司及其相关责任主体存在被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。若挂牌公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，挂牌公司股票将存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续履行对神之水滴的持续督导义务，督促挂牌公司在规定时间内披露《2019 年年度报告》，主办券商根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，已将挂牌公司未能按时披露年报可能面临的风险及处罚情况告知了神之水滴。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者注意以下风险：挂牌公司如未能在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，挂牌公司股票存在被暂停转让的风险；继而存在被终止挂牌的风险。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

主办券商联系人：陈明哲 17612726051 chenmingzhe@hczq.com

四、 备查文件目录

无

华创证券有限责任公司

2020 年 6 月 30 日