

## 开源证券

### 关于山东盛金稀土功能材料股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为山东盛金稀土功能材料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 type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

由于受新型冠状病毒肺炎的影响，盛金稀土和相关业务单位复工推迟，导致审计所需部分材料尚未取得；同时，公司目前经营状况严峻，现金流紧张，在尽力保障公司职工薪酬、生产运营等基本开支的情况下，可能难以支付审计和持续督导等费用，影响原审计计划执行。我司于 2020 年 6 月 24 日收到盛金稀土通知，公司可能在 2020 年 6 月 30 日之前无法披露 2019 年年度报告。

#### 二、 风险事项进展情况

2020 年 4 月 27 日，公司披露了《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》、《关于盛金稀土 2019 年年度报告延期披露的专项意见》，《开源证券股份有限公司关于淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》。后续每 10 个工作日，即 2020 年 5 月 14 日、5 月 28 日、6 月

11 日公司分别披露了《关于延期披露 2019 年年度报告的进展公告》。我司于 2020 年 6 月 24 日收到盛金稀土通知,公司可能在 2020 年 6 月 30 日之前无法披露 2019 年年度报告。

### 三、 对公司的影响

- 1、公司股票可能将于 7 月 1 日起被暂停交易;
- 2、公司股票可能将于 6 月 30 日后被实施被终止挂牌;
- 3、公司仍在积极与审计沟通,争取审计报告出具进度。

### 四、 主办券商提示

主办券商已经履行对盛金稀土的持续督导义务,并提醒盛金稀土应在规定时间内披露定期报告。

盛金稀土联系人: 张良

联系方式: 0533-7835757

主办券商联系人: 龚真钊

联系方式: 0755-88362869

主办券商提醒广大投资者:

若盛金稀土在 2020 年 6 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告,盛金稀土股票存在被终止挂牌的风险。郑重提示广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

无

开源证券  
2020 年 6 月 30 日