

**华林证券股份有限公司**  
**关于广西明利创新实业股份有限公司**  
**无法按期披露 2019 年度报告的风险提示性公告**

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“主办券商”）作为广西明利创新实业股份有限公司（证券简称“ST 明利”，证券代码“831963”，以下简称“明利股份”或“ST 明利”或“公司”）的持续督导主办券商，现就 ST 明利 2019 年度报告的披露事项作以下风险提示：

**一、ST 明利 2019 年度报告无法按期披露**

ST 明利于 2020 年 4 月 20 日披露了《关于 2019 年度报告延期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）、2020 年 4 月 30 日披露了《关于未按时披露 2019 年年度报告被停牌的公告》、2020 年 6 月 8 日披露了《关于 2019 年年度报告延期披露进展公告》。

**二、无法按期披露的原因及对挂牌公司的影响**

1、无法按期披露的原因：目前尚未正式聘请审计机构。

2、对挂牌公司的影响：

（1）挂牌公司截至目前未正式聘请审计机构，无法在规定期限内披露 2019 年年度报告，公司股票处于暂停转让状态。

（2）公司预计无法在 2020 年 6 月 30 日前披露年报，将触发《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第三款情形，存在全国股份转让系统公司终止其股票挂牌的风险，可能被终止挂牌的时间有待股转公司进一步确定后进行公告。

(3) 公司将继续与审计机构接触，协商开展审计工作的可能性。

### 三、主办券商风险提示

针对 ST 明利 2019 年度报告无法按期披露事项，主办券商在此郑重提示广大投资者注意投资风险：

1、ST 明利暂未正式聘请审计机构，预计 2020 年 6 月 30 日不能披露 2019 年年报。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司 2019 年度报告后续无法在规定期限内披露，可能存在被全国中小企业股份转让系统终止其股票挂牌的风险。

2、2019 年 12 月，全体董监高均提交了离职申请，但董事及监事由于离职后人数少于最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，董事及监事仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行相应职责，由于公司无法按期披露 2019 年年报，公司及相关人员存在被监管部门处罚的风险。

3、公司日常经营中，董事长在内的多名董事及监事均已不能正常履职，信息披露工作依赖前董秘协调，公司信息披露的真实、及时、准确及完整性存在重大不确定性。

公司于 2020 年 4 月 20 日披露了《关于 2019 年度报告延期披露的提示性公告》后，仅于 2020 年 6 月 8 日披露《关于 2019 年年度报告延期披露进展公告》，未在每个十个工作日披露一次工作进展，不符合全国股转公司发布股转系统公告〔2020〕264 号《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》的规定，督导机构多次督促仍未改正，挂牌公司存在因信批违规而受到监管机构处罚的风险。

主办券商将持续关注后续进展，并及时督促挂牌公司严格依照法律法规及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

#### 四、公司及主办券商就上述风险事项接受投资人咨询的联系方式

挂牌公司联系人：韦先生

联系电话：0771-5333777

邮箱：mlcc\_tr@163.com

主办券商联系人：杨新

联系电话：13922808261

邮箱：yangx@chinalin.com

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广西明利创新实业股份有限公司无法按期披露 2019 年度报告的风险提示性公告》盖章页)

华林证券股份有限公司



2020年6月24日