

## 国都证券

### 关于山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

#### 未按期披露 2019 年年度报告股票存在终止挂牌的风险提示性公告(三)

国都证券作为山东鑫海矿业技术装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“鑫海矿装”或“公司”）因疫情原因未在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的通知，公司可以因疫情原因申请延期披露 2019 年年度报告，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司已于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号 2020-025）以及会计师事务所和主办券商关于延期披露的专项意见，公司 2019 年年度报告延期至 2020 年 06 月 30 日前披露。

经主办券商了解，审计机构虽已入场审计，但是因公司主要项目履约地在国

外，由于目前国外疫情仍处于严重时期，受制于国外航班、快递业务停滞，会计师开展现场审计工作发送往来询证函后尚未收回询证函，且预计未来短期内也无法收回询证函，影响公司应收账款、收入等重要科目的审计确认，无法按期出具审计报告，故未在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告。公司未在 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 二、 风险事项进展情况

公司未在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，为妥善应对公司投资者诉求，保障广大投资者利益，公司已成立了投资者关系管理应急事件处置领导小组，并制定《投资者关系管理应急预案管理暂行办法》，公司将积极接受投资者咨询，做好与投资者的沟通工作。

## 三、 对公司的影响

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司未能在 2020 年 04 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司虽然申请因疫情原因延期披露年度报告，但对于未能在 2020 年 06 月 30 日前披露年度报告的挂牌公司，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司给予挂牌公司及相关责任主体公开谴责纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。公司存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止公司股票挂牌的风险。

## 四、 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，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者注意公司未在 2020 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

- 1、《国都证券关于山东鑫海矿业技术装备股份有限公司无法按期披露 2019 年年度报告股票存在终止挂牌的风险提示性公告》
- 2、《国都证券关于山东鑫海矿业技术装备股份有限公司无法按期披露 2019 年年度报告股票存在终止挂牌的风险提示性公告（二）》

国都证券

2020 年 7 月 28 日