

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

盛金稀土预计在 2020 年 8 月 31 日之前无法披露 2019 年年度报告。

二、 对公司的影响

若公司不能在 2020 年 8 月 31 日前披露 2019 年年度报告，则可能存在公司股票被终止挂牌的风险。如被终止挂牌，公司将积极与投资者协商具体保护措施，在公司现有能力范围内最大化保护投资者，敬请广大投资者注意投资风险。

三、 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 8 月 31 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。

四、 备查文件目录

无。

开源证券

2020 年 8 月 28 日