

## 山西证券

### 关于大同开发区阳光小额贷款股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为大同开发区阳光小额贷款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 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

阳光小贷于2020年6月15日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，内容详见2020年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。根据相关规定，公司已于2020年8月3日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌所需材料，经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为ZZGP2020080004的《受理通知书》。公司于2020年8月5日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌受理通知书的公告》（公告编号：2020-048）。

目前公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜处于审查阶段。

## **二、对公司的影响**

阳光小贷在 2020 年 8 月 31 日前（含）将不予披露《2020 年半年度报告》。

## **三、主办券商提示**

主办券商将持续关注事件进展，继续督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险！

## **四、备查文件目录**

《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 2020 年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

山西证券

2020 年 8 月 31 日