

兴业证券股份有限公司

关于辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

2020年1月至今，受疫情影响及辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司（以下简称“金旭股份”）总部所在地辽宁省营口市疫情防控工作需要，金旭股份开工时间较晚。主营的玻璃业务没有开工生产，导致2020年上半年公司实现的营业收入为53,162.87元，整体经营业绩受到影响。

公司银行账户被司法冻结，流动资金较为短缺。

二、 风险事项进展情况

2020年上半年金旭股份实现的营业收入为53,162.87元，净利润为-1,104,321.58元。截至2020年6月30日，公司合并报表未分配利润余额-2,661,293.71元。疫情对公司经营造成影响。

目前金旭股份主要业务存在暂时性停顿，但生产经营场所可以正常使用，经营管理团队能够正常履职。

公司银行账户被司法冻结，流动资金较为短缺，公司各业务板块运营受到不同程度的影响。

三、 对公司的影响

根据金旭股份说明，金旭股份在继续开展规划业务的同时正在寻找其他领域战略合作发展的机会，但新业务模式尚未形成，对公司未来经营业绩和财务状况的影响情况尚不确定。

四、 主办券商提示

鉴于目前状况，金旭股份主要业务存在暂时性停顿，但金旭股份正采取各项措施保障日常运营，保障公司持续经营能力。主办券商将督导金旭股份根据相关公司经营情况的实际进展依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2020年8月31日