

## 申万宏源证券有限公司

### 关于无法对广东英妮股份有限公司定期报告充分履行事前审查义务 的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为广东英妮股份有限公司（以下简称“英妮股份”或“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 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

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》第十三条，挂牌公司应及时向主办券商提供定期报告和临时报告所涉及的文件，并在相关文件披露前为主办券商预留必要的事前审查时间。英妮股份未在主办券商要求的时间内提交《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》及相关资料，未能给主办券商预留必要的审查时间，因此主办券商审查人员无法充分履行对英妮股份上述定期报告的事前审查义务。

#### 二、 对公司的影响

主办券商审查人员无法充分履行对英妮股份《2019年年度报告》、《2020年半年

度报告》的事前审查义务，英妮股份已披露的《2019 年年度报告》、《2020 年半年度报告》存在更正的可能性。

### 三、 主办券商提示

主办券商将事后继续审查英妮股份《2019 年年度报告》、《2020 年半年度报告》及相关的信息披露文件，如发现存在重大错误、遗漏或者误导的，将督导公司进行更正或补充。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020 年 8 月 31 日