

华林证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统 对广西明利创新实业股份有限公司、时任董事长李连发给 予纪律处分决定的风险提示性公告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“主办券商”）作为广西明利创新实业股份有限公司（证券简称“明利股份”、“ST明利”、或“挂牌公司”，证券代码“831963”）的持续督导券商，现就全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”或“股转系统”）对广西明利创新实业股份有限公司、时任董事长李连发给予纪律处分决定作以下风险提示：

2020年8月27日，股转公司下发《关于给予广西明利创新实业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发【2020】615号），具体如下：

一、明利股份涉嫌存在的违规事实

截至2020年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2019年年度报告，且未根据《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告【2020】264号）的要求发布延期披露年度报告的临时公告及主办券商和会计师事务所的专项意见，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露义务负责人）李连发未能忠实、勤勉的履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.5条的规定。

二、股转公司给予的处分情况

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，股转公司决定：

给予广西明利创新实业股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予李连发公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

三、主办券商风险提示

1、主办券商已将股转公司纪律处分决定书通过邮件方式送达当事人，主办券商将持续关注监管部门的后续处理措施，并及时对相关情况进行风险提示。

2、明利股份已于 2020 年 6 月 23 日披露《关于 2019 年年度报告延期披露进展公告》，由于未正式聘请审计机构，2019 年年报的披露存在重大不确定性，股票存在被终止挂牌的风险。主办券商将持续关注后续进展，并及时督促挂牌公司严格依照法律法规及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

（本页以下无正文）

【本页无正文，为华林证券股份有限公司关于股转系统对广西明利创新实业股份有限公司、时任董事长李连发给予纪律处分决定的风险提示性公告盖章页】



华林证券股份有限公司

2020年8月31日