

东北证券关于吉林省云上汽车股份有限公司 2020 年 半年度报告未经主办券商充分事前审核风险提示性 公告

东北证券作为吉林省云上汽车股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告审核，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

吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“云上汽车”）向主办券商提交 2020 年半年度报告及相关披露文件的时间较晚，导致主办券商未能充分进行事前审核，主办券商无法保证 2020 年半年度报告的质量。

三、对公司的影响

公司已就上述风险事项采取积极措施，今后将严格按照公司《信息披露事务管理制度》的要求及时编制信息披露文件，尽力消除上述风险事项及对公司产生的影响。

四、主办券商提示

东北证券作为云上汽车的主办券商，已履行持续督导义务，并进一步督促云上汽车严格按照全国股转公司相关要求履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无。

东北证券

2020年8月31日