

## 国融证券

### 关于新疆金润枣业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆金润枣业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 checked="" type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 |   |
| <input checked="" 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

金润枣业原定于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《2020年半年度报告》，但截至本风险提示性公告发布之日，主办券商仍未收到公司发送的2020年半年度报告等相关披露文件，也未收到公司2020年半年度报告的编制进展情况以及后续披露的时间安排。金润枣业无法于2020年8月31日前披露2020年半年度报告，且无法对2020年半年度报告延期披露日期进行预计。因金润枣业未在2020年8月31日前披露半年度报告，金润枣业股票将于2020年9月1日停牌。

主办券商已通过邮件、微信、电话等方式多次联系公司董事长、董事会秘书等人，了解公司半年度报告的情况以及告知履行相关信息披露义务，截止本风险提示性公告发布日，除公司董事会秘书外，公司董事长、总经理等人员均处于失联状态。金润枣业董事会秘书杜晓东先生告知主办券商，其已辞职，但金润枣业从未告知主办券商董事会秘书离职事宜，且主办券商也未收到董事会秘书辞职报告等资料，金润枣业也未履行相关信息披露义务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，董事会秘书辞职需完成工作移交且相关公告

披露后方能生效，故杜晓东先生辞职尚未生效。

## **二、对公司的影响**

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，如公司未能在 2020 年 8 月 31 日前披露半年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将于 2020 年 9 月第一个交易日停牌。对于无正当理由未能在 2020 年 8 月 31 日前披露半年度报告的挂牌公司，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将给予挂牌公司及相关责任主体公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。如公司在 2020 年 10 月 31 日前仍未能披露半年度报告，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止其股票挂牌。

公司未能在 2020 年 8 月 31 日前披露半年度报告，公司股票将于 2020 年 9 月 1 日停牌。

## **三、主办券商提示**

主办券商已经通过邮件、微信、电话等方式多次督促并提醒公司在规定时间内披露 2020 年半年度报告，告知公司未及时披露定期报告将面临的的风险以及督促公司履行相关信息披露义务，主办券商已履行对金润枣业的持续督导义务。截至本公告出具日，金润枣业未按照《关于未按期披露 2020 年半年报公司的相关工作安排》等文件的要求，公告被停牌的事由、后续安排、半年报预计披露日期等内容。如公司后续继续无法履行信息披露义务，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

## **四、备查文件目录**

无

国融证券

2020 年 8 月 31 日