

中国银河证券股份有限公司

关于鲁冀管业科技股份有限公司的风险提示性公告

银河证券作为鲁冀管业科技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 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

由于 ST 鲁冀未在 2020 年 4 月 30 日前按期编制并披露 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》第十三条的规定，构成信息披露违规。

主办券商于 2020 年 8 月 27 日收到全国股转公司发送的《关于给予鲁冀管业科技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〕665 号），全国股转公司做出如下决定：（一）给予鲁冀管业科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；（二）给予杨光公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

二、 对公司的影响

由于 ST 鲁冀在 2020 年 6 月 30 日前未能披露 2019 年年度报告,公司股票将面临终止挂牌的风险。

全国股转公司出具的上述纪律处分决定将对公司产生负面影响。

三、 主办券商提示

主办券商已将相关纪律处罚决定书送至 ST 鲁冀及其董事长杨光,并要求其及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于给予鲁冀管业科技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)665号)

中国银河证券股份有限公司

2020年9月10日