

国都证券

关于山东鸿源金属容器科技股份有限公司重整进展的 风险提示性公告

国都证券作为山东鸿源金属容器科技股份有限公司(以下简称“ST 鸿源”、“公司”)的持续督导主办券商,通过履行持续督导职责,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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| √ 涉及重大未决诉讼仲裁 | √ 停产、破产清算等经营风险 |
| √ 重大债务违约等财务风险 | √ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| √ 主要资产被查封、扣押、冻结 | √ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| √ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| √ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| √ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| √ 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

公司前期发生实际控制人失联并转移公司资产、生产经营持续停滞、部分资产被法院查封、主要管理层未履职等重大风险事项,目前公司在法院重整中,详情请见国都证券自2018年4月9日起在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的重大风险提示性公告。管理人于2020年9月22日披露《关于公司重整进展的补发公告》,对向法院提交重整草案、召开债权人会议及后续表决安排进行了补充披露。因管理人未提供重整草案、法院受理文件或其他能够证明已提交重整草案的材料、债权人会议文件等资料,故主办券商无法核实该重整进展公告内容的真实性、准确性、完整性。

二、 风险事项进展情况

截止本公告日,以上风险事项的进展情况如下:

1、根据(2019)鲁15民破1号之五《山东省聊城市中级人民法院民事裁定书》，重整计划草案提交期限延长至2020年9月19日。经查询全国企业破产重整案件信息网(<http://pccz.court.gov.cn/>)，山东鸿源金属容器科技股份有限公司清算组于2020年9月陆续发布《重整计划草案表决结果2020.9.3》、《财产变价方案表决结果2020.9.3》、《非现场表决规则》、《担保债权组再次表决通知》、《普通债权组再次表决通知》。经主办券商持续督促，管理人于2020年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发《关于公司重整进展的补发公告》(公告编号：2020-019)。管理人未根据主办券商要求提供重整草案、法院受理文件或其他能够证明已提交重整草案的材料、债权人会议文件等资料，故无法核实该重整进展公告内容的真实性、准确性、完整性。

2、因重整事项尚未完成，公司股票仍处于停牌状态，最晚恢复转让日为2020年9月19日。主办券商已督促管理人应遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等业务规则，根据停牌事项进展及时提交延期复牌或复牌申请。

三、对公司的影响

公司生产经营处于停滞状态，部分资产被法院查封，主要管理层未履职，目前公司正在接受法院重整，相关事项正在进行中。

四、主办券商提示

主办券商无法对管理人于2020年9月22日披露的公告进行事前审核，请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，公司重整正在进行中，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件目录

《国都证券关于山东鸿源金属容器科技股份有限公司持续督导工作底稿》

国都证券

2020年9月22日