

大通证券

关于奔腾科技实业集团股份有限公司的风险提示性公告

大通证券作为奔腾科技实业集团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

主办券商在持续督导的过程中发现奔腾集团控股股东、实际控制人张郁达股份存在被冻结的情形，具体如下：

序号	持有人名称	持有数量(股)	司法冻结数量(股)	冻结类型	司法冻结执行人名称	司法冻结日期
1	张郁达	245,797,000	30,500,000	司法再冻结	内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2019)内04执6号之一	2019-4-23
2	张郁达	245,797,000	20,000,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院(2019)鄂0111执2823号	2020-01-23
3	张郁达	245,797,000	50,000,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院(2019)鄂0111执2823号	2019-10-18
4	张郁达	245,797,000	5,000,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院(2019)鄂	2019-10-18

					0111 执 2823 号	
5	张郁达	245,797,000	13,650,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
6	张郁达	245,797,000	8,300,000	司法再冻结	赤峰市松山区人民法院 (2019) 内 0404 执 622 号	2019-02-28
7	张郁达	245,797,000	4,700,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
8	张郁达	245,797,000	7,000,000	司法	内蒙古自治区包头市青山区人民法院 (2018) 内 0204 民初 1264 号	2018-04-11
9	张郁达	245,797,000	25,000,000	司法再冻结	北京市丰台区人民法院 (2018) 京 0106 财保 568 号	2018-11-16
10	张郁达	245,797,000	15,560,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
11	张郁达	245,797,000	11,000,000	司法再冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
12	张郁达	245,797,000	591,435	司法	广州市天河区人民法院 (2018) 粤 0106 民初	2018-09-19
13	张郁达	245,797,000	5,000,000	司法	武汉市洪山区人民法院 (2018) 鄂 0111 执保 675 号	2018-09-20
14	张郁达	245,797,000	590,070	司法	广州市天河区人民法院 (2018) 粤 0106 民初 23434 号	2018-09-27
15	张郁达	245,797,000	575,061	司法	广州市天河区人民法院 (2018) 粤 0106 民初 23435 号	2018-09-27
16	张郁达	245,797,000	593,107	司法	广州市天河区人民法院 (2018) 粤 0106 民初 23436 号	2018-09-27
17	张郁达	245,797,000	593,600	司法	广州市天河区人民法院 (2018) 粤 0106 民初 23437	2018-09-27

					号	
18	张郁达	245,797,000	574,509	司法	广州市天河区人民法院(2018)粤0106民初23438号	2018-09-27
19	张郁达	245,797,000	590,757	司法	广州市天河区人民法院(2018)粤0106民初23439号	2018-09-27
20	张郁达	245,797,000	3,000,000	司法	赤峰市松山区人民法院(2018)内0404执3793号之三	2018-11-16
21	张郁达	245,797,000	10,461	司法	赤峰市松山区人民法院	2018-11-16
22	张郁达	245,797,000	42,000	司法	赤峰市松山区人民法院(2018)内0404执3789号	2019-01-09
23	张郁达	245,797,000	27,000,000	司法	内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2019)内04执6号之一	2019-04-23
24	张郁达	245,797,000	15,926,000	司法	内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2019)内04执6号之一	2019-04-23
合计	-	245,797,000	245,797,000	-	-	冻结比例:100%

序号	持有人名称	持有数量(股)	轮候冻结数量(股)	冻结深度说明	轮候机关	委托日期
1	张郁达	245,797,000	989,539	原股、红股冻结、配股冻结	赤峰市松山区人民法院	2018-11-22
2	张郁达	245,797,000	8,200,000	原股、红股冻结、配股冻结	赤峰市松山区人民法院	2019-02-28
3	张郁达	245,797,000	30,000,000	原股、红股、股息冻结	武汉市洪山区人民法院(2019)鄂0111执2823号	2019-10-18
4	张郁达	245,797,000	7,042,000	原股、红股、股息	武汉市洪山区人民法院(2019)鄂	2019-10-18

				冻结	0111 执 2823 号	
5	张郁达	245,797,000	46,426,000	原股、红股、股息冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
6	张郁达	245,797,000	42,419,000	原股、红股、股息冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
7	张郁达	245,797,000	24,790,000	原股、红股、股息冻结	武汉市洪山区人民法院 (2019) 鄂 0111 执 2823 号	2019-10-18
8	张郁达	245,797,000	50,000,000	原股、红股、股息冻结	内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(2019)内 04 执 227 号	2019-10-24
9	张郁达	245,797,000	20,000,000	原股、红股、股息冻结	内蒙古自治区赤峰市中级人民法院 (2019) 内 04 执 6 号之三	2020-04-14
10	张郁达	245,797,000	40,685,000	原股、红股、股息冻结	福建省厦门市湖里区人民法院 (2020) 闽 0206 民初 4825 号	2020-07-15
合计	-	245,797,000	270,551,539	-	-	轮候冻结比例： 110.07%

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十一条规定：“挂牌公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。”

奔腾集团应当按照全国股转公司相关规定及时披露股东的股份被冻结情况，但是截至目前奔腾集团未披露相关公告。

二、对公司的影响

奔腾集团未能履行全国股转公司规定的信息披露义务，奔腾集团及相关人员存在被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分的风险。

如果全部被冻结股份被执行会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、主办券商提示

主办券商对上述股份冻结情况进行关注，督促奔腾集团及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

针对上述事项，主办券商郑重提示广大投资者关注投资风险。

四、 备查文件目录

《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。

大通证券

2020年9月23日