

东海证券

关于江苏苏力机械股份有限公司无法完成 2019 年年度报告和 2020 年半年度报告的事后核查的风险提示性公告

东海证券作为江苏苏力机械股份有限公司（以下简称：“ST 苏力”）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 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

主办券商于 2020 年 7 月 7 日和 2020 年 9 月 4 日向 ST 苏力发送主办券商基于 2019 年年度报告和 2020 年半年报告的问询函，对初步核查关注的问题进行问询，并要求公司提供核查资料，并于之后多次催促 ST 苏力进行回复。

截至目前，ST 苏力未就主办券商出具的关于 2019 年年度报告和 2020 年半年度报告的问询函进行回复，亦未提供涉及的核查资料。主办券商尚未完成关于 2019 年年度报告和 2020 年半年度报告的事后核查工作。

二、 对公司的影响

公司定期报告可能存在披露不准确的风险。

三、 主办券商提示

1、主办券商于2020年6月30日和2020年8月28日分别披露《东海证券股份有限公司关于江苏苏力机械股份有限公司股票交易将被实施风险警示、主办券商无法完成年报事前审查等事项的风险提示性公告》和《东海证券关于江苏苏力机械股份有限公司2020年半年度报告无法完成事前审查等风险提示性公告》，因ST苏力未及时向主办券商提供2019年年报和2020年半年报初稿及核查资料，导致主办券商无法事前审查ST苏力2019年年报和2020年半年度报告。

2、主办券商于2020年7月7日和2020年9月4日向ST苏力发送主办券商基于2019年年度报告和2020年半年报告的问询函，对初步核查关注的问题进行问询，并要求公司提供核查资料。

3、主办券商于2020年7月21日发送核查资料清单至ST苏力，并于2020年7月23日对ST苏力进行现场常规核查，对于本次检查涉及的核查资料至今ST苏力并未提供给主办券商。

4、主办券商多次催促下，ST苏力于2020年9月8日书面回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对江苏苏力机械股份有限公司的年报问询函》。

5、主办券商于2020年9月16日邮件提醒ST苏力回复主办券商发送涉及定期报告的问询，并且提供相关核查资料。

截至目前，主办券商未取得ST苏力对2019年年度报告和2020年半年度报告的问询函的回复，亦未取得涉及的核查资料。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述事项，请广大投资者充分关注公司投资风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

-

东海证券

2020年9月29日