

## 华龙证券股份有限公司

### 关于福鼎白茶股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为福鼎白茶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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

##### （二） 风险事项情况

福鼎白茶股份有限公司（以下简称“公司”）未能在 2020 年 8 月 31 日前完成《2020 年半年度报告》的披露，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，公司股票已被全国中小企业股份转让系统强制停牌；如公司在 2020 年 10 月 31 日前仍无法披露 2020 年半年报，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 二、 对公司的影响

公司未能在 2020 年 8 月 31 日前披露 2020 年半年报，公司股票已于 2020 年 9 月 1 日起被强制停牌；若公司在 2020 年 10 月 31 日前仍无法披露 2020 年半年报，公司股票存在被终止挂牌的风险，公司及相关责任主体存在受到全国

中小企业股份转让系统相关处罚的风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务，并告知公司未按要求披露定期报告的风险，后续，主办券商将持续关注事件进展并督促公司及时进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

公司股票停牌期间，主办券商将督促严格按照法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

挂牌公司投资者咨询电话号码为：13559918888（联系人：吴灼）

主办券商投资者咨询电话号码为：010-68080668（联系人：黄瑞燕）

### 四、 备查文件目录

无

华龙证券股份有限公司

2020年10月23日