

南京证券

关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“客莱谛”）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

截至 2020 年 6 月 30 日，客莱谛未能按照规定时间披露 2019 年年度报告。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2020 年 10 月 21 日作出《关于终止云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2020]1068 号），根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第（三）项的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司决定终止客莱谛股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，客莱谛对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交复核申请。

二、 风险事项进展情况

截至 2020 年 10 月 28 日，公司未在规定期限内对全国股转公司出具的《关于终止云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票挂牌的决定》提交复核申请，公司股票将自 2020 年 10 月 29 日起被全国股转公司终止挂牌。

三、 对公司的影响

公司股票终止挂牌后，公司应根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司股票的登记、转让、管理等事宜应按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定执行。

四、 主办券商提示

主办券商将就公告的上述事项积极接受投资者咨询。联系人：刘华、李晓强，联系电话：010-87820591-808、010-87820591-805。

主办券商提醒广大投资者：

谨慎决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

《关于终止云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2020】1068 号）

南京证券

2020 年 10 月 28 日