

长江证券股份有限公司

关于云南智云信息技术股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“ST 智信股”或“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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 8 月 26 日对公司出具《关于对云南智云信息技术股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2020】第 464 号），主办券商智信股份项目组已于 8 月 27 日通过邮件和微信等方式将相关问询函发送给公司相关负责人，并于 9 月 8 日再次通过邮件和微信等方式提醒公司应于 9 月 9 日前进行回复并发送至指定邮箱，但截至目前，主办券商尚未收到公司相关回复文件。

股转公司于 2020 年 11 月 4 日对公司出具《关于云南智云信息技术股份有限公司监管核查的专项反馈意见》，主办券商智信股份项目组已于 11 月 5 日通过邮件和微信等方式将相关问询函发送给公司相关负责人，主动提示公司应高度重视相关反馈和问询事项，积极按照相关要求回复工作，但截至目前，主办券商

尚未收到公司相关回复文件。

主办券商多次通过现场拜访、电话、邮件和微信等方式提示公司应高度重视信披工作，诉讼、仲裁和经营等相关重大事项应及时告知主办券商，公司换届完成后，新任总经理于 2020 年 8 月 26 日辞职，截止目前该职位仍然空缺，公司于 2020 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，决定公司董监高合署办公组成智信股份董监高决策办，集体决策公司各项重大事项，但主办券商要求公司每月提交的《挂牌公司信息披露和重大情况等事项自查及反馈表》，公司也未及时提交。

对此，主办券商提示：公司目前未能积极配合主办券商和股转公司相关工作，公司信息披露可能存在不及时不完整不充分情况。

二、对公司的影响

上述事项表明公司信息披露和公司治理等方面仍存在缺陷，公司需要进一步规范，与此同时，公司经营状况尚未改善，均可能对公司的持续经营产生不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及相关事项的进展，积极督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的风险，慎重做出投资决策。

四、备查文件目录

无

长江证券股份有限公司

2020 年 11 月 11 日