

华安证券

关于广东振兴建设股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为广东振兴建设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

日常持续督导过程中，主办券商已督导提示挂牌公司及时整理并提供公司重大事项涉及文件，及时履行信息披露义务。2020年11月12日，振兴建设被列为失信被执行人，振兴建设及其法定代表人、总经理富三江被采取限制消费措施。上述事项振兴建设并未及时告知主办券商并履行信息披露义务。主办券商通过“中国执行信息公开网”等网站查询后发现上述事项，并督导振兴建设进行补充披露。

此外，主办券商通过“中国裁判文书网”、“天眼查”等网站查询发现振兴建设存在未及时告知、未及时披露的重大诉讼相关情况，主办券商已提示振兴建设尽快确认、整理并补充披露相关事项。

二、 对公司的影响

振兴建设被列入失信被执行人，振兴建设及其法定代表人、总经理富三江被采取限制消费措施以及振兴建设未及时披露重大诉讼情况，将会对其声誉造成一定影响，且由于振兴建设未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商，振兴建设存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已多次提示振兴建设注意经营风险和诉讼事项，并提醒督促振兴建设严格履行信息披露义务，并告知不能规范履行信息披露义务可能面临的风险及处罚。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

相关信息平台的查询结果

华安证券

2020年12月14日