

## 华创证券

### 关于湖北和韵文化旅游开发股份有限公司的风险提示性公告

华创证券作为湖北和韵文化旅游开发股份有限公司的持续督导主办券商，通过配合监管机构的问询及调查情况，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

相关文书的全称:关于给予湖北和韵文化旅游开发股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定

收到日期:2020 年 12 月 28 日

作出主体: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

措施类别:纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况:

涉嫌违规的主体:湖北和韵文化旅游开发股份有限公司，徐和贵，邹义社，邓卫东

任职情况:徐和贵，时任公司董事长

邹义社，时任公司财务总监

邓卫东，时任公司董事会秘书

涉嫌违规的事项：公开转让说明书和年度报告存在虚假记载、未及时披露被纳入失信被执行人、未及时披露行政处罚、未及时披露停牌进展公告。

## 二、 风险事项进展情况

鉴于和韵文化违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 6.2 条、6.3 条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予和韵文化公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予徐和贵公开谴责、五年不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，并记入诚信档案。

给予邹义社公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予邓卫东公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

## 三、 对公司的影响

公司已不能进行信息披露，无法持续经营，股票存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的风险。

## 四、 主办券商提示

主办券商根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

公司现已无法持续经营，请投资人注意投资风险。

主办券商接受投资者咨询方式：

联系人：陈凤姣

联系电话：0755-88309300

## 五、 备查文件目录

《关于给予湖北和韵文化旅游开发股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发[2020]1241号）

华创证券

2020年12月30日