

长江证券股份有限公司

关于河北立格新材料科技股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司作为河北立格新材料科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

河北立格新材料科技股份有限公司（证券简称：立格新材，证券代码：835329，以下简称“公司”或“立格新材”）因2020年半年度报告未按时披露，于2021年1月18日收到全国股转公司下发的《关于给予河北立格新材料科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发[2021]104号），由于公司信披人员和董事长仍处于无法联系的状态，公司无法披露上述文件的内容，根据相关业务规则，由主办券商发布风险提示公告，具体内容如下：

一、基本情况

相关文书的全称：全国中小企业股份转让系统关于给予河北立格新材料科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定。

收到日期：2021 年 1 月 18 日

生效日期：2021 年 1 月 18 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分和自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

河北立格新材料科技股份有限公司

徐立新，时任董事长

李燕佳，时任董事会秘书（信息披露负责人）

涉嫌违规的事项类别：

立格新材未按规定披露 2020 年半年度报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）规定，“挂牌公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告”。但截至 2020 年 8 月 31 日挂牌公司未编制并披露 2020 年中期报告，违反了《信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长徐立新、时任董事会秘书李燕佳未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出如下决定：

（1）给予河北立格新材料科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

（2）给予徐立新公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

（3）对李燕佳采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

二、 对公司的影响

由于公司未能在 2020 年 10 月 31 日之前披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

长江证券作为立格新材的主办券商，已履行持续督导义务，不断督促立格新材及时安排 2020 年半年度报告编制事宜，并告知公司如未能按时披露半年度报告可能面临的风险及处罚。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注上述事项的进展情况并提醒广大投资者注意，目前公司股票已被强制停牌，截止本风险公告发布之日，公司相关人员仍处于无法联系的状态，由于公司未能在 2020 年 10 月 31 日之前披露 2020 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

主办券商联系人：李一科

联系电话：027-65799819

邮箱：xsbywg@cjsc.com.cn

四、 备查文件目录

无

长江证券股份有限公司

2021 年 1 月 20 日