

## 华龙证券股份有限公司

### 关于重庆富贵万年新材料股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为重庆富贵万年新材料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 checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

根据《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黄丽娟未能忠实、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。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.2条、第6.3条及《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，全国股转公司于2021年1月14日作出如下决定：给予重庆富贵万年新材料股份有限公司公开谴责的纪律处

分，并记入诚信档案。给予黄丽娟公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

## 二、对公司的影响

因公司未披露 2020 年中期报告，公司股票将被强制终止挂牌。

## 三、主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务，并告知公司未按要求披露定期报告的风险，后续，主办券商将持续关注事件进展并督促公司及时进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将督促公司按照法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《关于给与重庆富贵万年新材料科技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【2021】82 号）

华龙证券股份有限公司

2021 年 1 月 20 日