

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于广东英妮股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广东英妮股份有限公司（以下简称“英妮股份”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**

- |   |   |
|---|---|
| <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**

根据主办券商与英妮股份签署的《推荐挂牌并持续督导补充协议书》，英妮股份应当每年向主办券商支付持续督导年费。自 2018 年起，英妮股份未向主办券商足额支付上述费用，主办券商已分别于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 27 日、2021 年 3 月 2 日就上述事项向英妮股份发出第一次、第二次和第三次书面催告函。

**二、 对公司的影响**

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关规定，挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳的，主办券商可以单方解除持续督导协议。主办券

商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止其股票挂牌。

### 三、 主办券商提示

英妮股份存在股票终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

- （一）催告函；
- （二）《推荐挂牌并持续督导补充协议书》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年3月2日