

国都证券

关于山东鸿源金属容器科技股份有限公司的风险提示性公告(146)

国都证券作为山东鸿源金属容器科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过履行持续督导职责，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	是
2	重大债务违约	否
3	重大亏损或损失	否
4	主要资产被查封、扣押、冻结	否
5	三会无法正常召开会议	否
6	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
7	公司及关联方涉嫌违法违规	否
8	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	否
9	公司未能规范履行信息披露义务	否
10	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
11	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是

(二) 风险事项情况

公司前期发生实际控制人失联并转移公司资产、生产经营持续停滞、部分资产被法院查封、主要管理层未履职等重大风险事项，目前公司在法院重整中，详情请见国都证券自2018年4月9日起在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的重大风险提示性公告。

公司预计不能在规定期限披露 2020 年年度报告，存在被强制终止挂牌的风险。

二、对公司的影响

公司生产经营处于停滞状态，部分资产被法院查封，主要管理层未履职。公司正在接受法院重整，法院已裁定批准重整计划草案，相关事项正在进行中。

三、主办券商提示

ST 鸿源及其实际控制人目前涉及多起法律诉讼，主办券商已从合法合规角度，根据公司法 and 股转系统的相关规定多次督促 ST 鸿源及时披露公司被列为失信被执行人、公司所涉法律诉讼目前进展、银行账户查封冻结信息。截至目前，公司尚未履行信息披露义务。

截止本公告日，主办券商尚未收到前述债权人会议、出资人组会议的会议文件及决议公告，已提示并督促管理人严格履行信息披露义务。

公司预计不能披露 2020 年年度报告，存在被强制终止挂牌的风险。

主办券商后续将继续关注 ST 鸿源的公司治理、法律诉讼及重整进展情况，督促 ST 鸿源及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

法院已裁定批准重整计划草案，相关重整事项正在进行中。截止本公告日，主办券商未收到公司及管理人关于重整事项进展及 2020 年年度报告的通知或公告。公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

《国都证券关于山东鸿源金属容器科技股份有限公司持续督导工作底稿》

国都证券

2021年4月20日