

兴业证券股份有限公司

关于辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过查询公开资料，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	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

主办券商于 2021 年 4 月 23 日通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 公开查询到挂牌公司因未能履行营口市鲅鱼圈区人民法院判决，于 2021 年 03 月 12 日被列入失信被执行人名单。挂牌公司未能及时披露上述信息。

二、 对公司的影响

挂牌公司未能及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司及相关责任人存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已督促挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

挂牌公司存在上述风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、 备查文件目录
公开查询记录文件

兴业证券股份有限公司

2021年4月26日