

## 国都证券

### 关于大连华实教育咨询股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为大连华实教育咨询股份有限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

| 序号 | 风险事项类别                       | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------------------------------|----------------|
| 1  | 未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险        | 否              |
| 2  | 公司及关联方涉嫌违法违规                 | 否              |
| 3  | 公司未能规范履行信息披露义务               | 否              |
| 4  | 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系          | 否              |
| 5  | 停产、主要业务陷入停顿、破产清算             | 否              |
| 6  | 未在规定期限内披露 2020 年年度报告新增强制停牌事项 | 否              |

##### （二） 风险事项情况

一、主办券商在事前审核华实股份 2018 年年度报告及 2019 年半年度报告时，发现华实股份存在大额预付款情况，主办券商已要求华实股份配合提供核查资料，华实股份未予以提供，因主办券商未取得相关资料，无法判断预付款的性质及真实性；

二、主办券商在对华实股份 2018 年第一次股票发行履行核查职责时，未能从开户银行取得募集资金对账单，对 2018 年股票发行募集资金状况及真实性尚无法判断；

三、主办券商在 2019 年对华实股份进行数次走访及现场检查，华实股份

未根据主办券商要求提供现场检查所需资料，主办券商对华实股份的经营及财务状况无法进行判断；

四、全国中小企业股份转让系统公司监管部分别于 2019 年 12 月 4 日及 2020 年 1 月 9 日向华实股份两次出具问询函，华实股份对两次问询函内容进行了回复，详见全国股转系统信息披露网站内容；

五、经主办券商了解，公司营业场所已暂停开展现场业务。公司未恢复现场办公，财务人员未复工，公司存在经营停滞风险。

## 二、 风险事项进展情况

主办券商在对华实股份持续督导过程中，就业务经营、财务状况、股票发行情况及其他内容向华实股份实际控制人及董秘进行了沟通问询，实际控制人未予以回复。

华实股份因未编制并披露 2019 年年度报告，于 2020 年 8 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于给予大连华实教育咨询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[2020]595 号），给予华实股份、实际控制人公开谴责的纪律处分并记入诚信档案；对董事会秘书于田采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

华实股份已于 2020 年 5 月 6 日被停牌，预计不能披露 2020 年年度报告，且未就前述事项进行披露，公司股票将新增强制停牌事项。

## 三、 对公司的影响

华实股份对前述重大事项均未及时披露，存在信息披露违规情况；

华实股份未披露 2019 年年度报告，不能披露 2020 年年度报告且未就该事项进行披露，公司股票将新增强制停牌事项，同时存在被强制终止挂牌的风险；

华实股份存在因前述事项受到监管部门处罚的风险。

## 四、 主办券商提示

前述内容主办券商均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行多次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

## 五、 备查文件目录

无。

国都证券

2021年4月30日