

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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	单方解除持续督导协议相关风险	否

（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缴纳上述费用，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 日就上述事项对英妮股份发出三次催告函，截至目前，英妮股份仍余 40 万元尚未缴纳，且距首次催告之日已达三个月。

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

英妮股份存在股票被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

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) 主办券商关于单方解除持续督导协议的通知。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年5月13日