

## 江海证券

### 关于如皋市鼎浩液压机械股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为如皋市鼎浩液压机械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	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
3	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司（以下简称“ST 鼎浩”或“公司”）原定于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020 年年度报告》。截至本风险提示公告披露之日，公司尚未披露 2020 年年度报告，预计在 2021 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2020 年年度报告，存在被终止挂牌的风险。

目前公司员工包括董事长及董秘已全部离职，公司董事长、实际控制人、董秘等已无法履职或取得联系。

ST 鼎浩也未针对上述情况及时履行信息披露义务。

#### 二、 风险事项进展情况

截至本风险提示公告披露之日，公司未组织人员编制公司 2020 年年度财务报告，也未聘请会计师事务所对公司 2020 年度财务报告进行审计。

### 三、 对公司的影响

若 ST 鼎浩在 2021 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2020 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

### 四、 主办券商提示

ST 鼎浩存在多项风险事项，主办券商已多次尝试联系 ST 鼎浩的相关人员并对 ST 鼎浩进行了现场走访，均未能与公司的相关人员取得联系。截至本风险提示公告披露之日，公司尚未履行信息披露义务。后续主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者充分关注上述事项，并审慎作出投资决策，注意投资风险。

### 五、 主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

联系人：谭迪

联系电话：13998441280

电子邮箱：690210068@qq.com

### 六、 备查文件目录

无。

江海证券

2021 年 6 月 25 日