

首创证券股份有限公司

关于深圳小田冷链物流股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为深圳小田冷链物流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	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否

（二） 风险事项情况

1、未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险

受业务停滞和资金恶化的影响，公司无力聘请 2020 年度审计机构，相关工作尚未启动，公司缺少编制年度报告的工作人员，小田冷链未能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，股票于 2021 年 5 月 6 日起被股转系统停牌。

截至本公告披露日，主办券商尚未收到公司 2020 年年度报告披露相关文件，公司在 2021 年 6 月 30 日前无法披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、被法院列为失信被执行企业、被限制高消费

受业务停滞、资金恶化影响，已无法偿还债务，供应商及融资租赁厂商已对公司提起诉讼。公司涉及多项未按时履行法律义务而被法院强制执行，经督导项目组查询中国执行信息公开网，深圳市南山区人民法院于 2021 年 5 月 12 日将公司列入失信被执行企业名单（案号（2021）粤 0305 执 2027 号）。

经督导项目组查询中国执行信息公开网,公司及实际控制人田运红分别被深圳市罗湖区人民法院于 2021 年 5 月 11 日限制高消费(案号(2021)粤 0303 执 11997 号)、深圳市南山区人民法院于 2021 年 5 月 12 日限制高消费(案号(2021)粤 0305 执 2027 号)、深圳市罗湖区人民法院于 2021 年 5 月 20 日限制高消费((2021)粤 0303 执 3519 号、(2021)粤 0303 执 3516 号、(2021)粤 0303 执 3512 号、(2021)粤 0303 执 3520 号、(2021)粤 0303 执 3509 号、(2021)粤 0303 执 3518 号、(2021)粤 0303 执 3517 号)、深圳市罗湖区人民法院于 2021 年 5 月 24 日限制高消费((2021)粤 0303 执 3521 号)、深圳市罗湖区人民法院于 2021 年 5 月 25 日限制高消费((2021)粤 0303 执 3511 号、(2021)粤 0303 执 4312 号、(2021)粤 0303 执 4303 号、(2021)粤 0303 执 5702 号、(2021)粤 0303 执 6005 号、(2021)粤 0303 执 6174 号、(2021)粤 0303 执 6083 号、(2021)粤 0303 执 6182 号、(2021)粤 0303 执 6172 号、(2021)粤 0303 执 6175 号、(2021)粤 0303 执 6247 号、(2021)粤 0303 执 6248 号、(2021)粤 0303 执 6250 号、(2021)粤 0303 执 6362 号、(2021)粤 0303 执 6413 号、(2021)粤 0303 执 6518 号、(2021)粤 0303 执 6512 号、(2021)粤 0303 执 6927 号、(2021)粤 0303 执 13408 号)、深圳市罗湖区人民法院于 2021 年 6 月 2 日限制高消费((2021)粤 0303 执 5934 号)、天津市北辰区人民法院于 2021 年 6 月 7 日限制高消费((2021)津 0113 执 2317 号)。

二、 对公司的影响

1、公司未能 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告;公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险。

2、公司在 2021 年 6 月 30 日前无法披露 2020 年年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。

3、根据新《证券法》第一百九十七条规定,未按规定履行定期报告信息披露义务的,责令改正,给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元

元以下的罚款。

三、 主办券商提示

公司未能按照规定披露进展公告履行信息披露义务，主办券商提醒投资者注意投资风险。

主办券商将持续关注小田冷链的公司治理、信息披露规范及其持续经营能力，及时发布风险提示公告。

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，慎重做出投资决策。

挂牌公司和主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式：

小田冷链董事长：田运红，电话：13809898348，邮箱：13425100604@163.com；

主办券商联系人：刘良，电话：0755-83299332，邮箱：liuliang@sczq.com.cn。

四、 备查文件目录

无

首创证券股份有限公司

2021年6月30日