

# 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。公司未能在 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、未按时履行法律义务而被法院强制执行

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限制高消费。具体情况如下：

案号	限消令对象	关联对象	申请人	立案日期	发布日期
(2021)陕 7102 执 258 号	小田冷链	田运红	宋杨杨	2021-05-12	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 244 号	小田冷链	田运红	钟波	2021-05-11	2021-07-05
(2021)粤 0303 执 13408 号	小田冷链	田运红	陈如秋	2021-05-11	2021-05-25
(2021)陕 7102 执 239 号	小田冷链	田运红	曹亮亮	2021-05-10	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 243 号	小田冷链	田运红	罗习华	2021-05-10	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 242 号	小田冷链	田运红	曾志伟	2021-05-10	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 231 号	小田冷链	田运红	冯奔驰	2021-05-07	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 232 号	小田冷链	田运红	王冲	2021-05-07	2021-07-05
(2021)陕 7102 执 237 号	小田冷链	田运红	张峰	2021-05-07	2021-07-05
(2021)粤 0303 执 11997 号	小田冷链	田运红	谢向伟	2021-04-22	2021-05-11
(2021)津 0113 执 2317 号	小田冷链	田运红	天津美力 识物流有 限公司	2021-04-14	2021-06-07
(2021)粤 0303 执 9639 号	小田冷链	田运红	梁立晓	2021-03-31	2021-06-28
(2021)粤 0303 执	小田冷链	田运红	赖香红	2021-03-17	2021-05-25

6927号					
(2021)粤0303执 6916号	小田冷链	田运红	邱冬艳	2021-03-16	2021-06-28
(2021)粤0303执 6512号	小田冷链	田运红	姜威威	2021-03-12	2021-05-25
(2021)粤0303执 6518号	小田冷链	田运红	黄伟健	2021-03-12	2021-05-25
(2021)粤0303执 6362号	小田冷链	田运红	张亚君	2021-03-10	2021-05-25
(2021)粤0303执 6413号	小田冷链	田运红	王新科	2021-03-10	2021-05-25
(2021)粤0303执 6252号	小田冷链	田运红	刘占红	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6254号	小田冷链	田运红	王贤君	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6256号	小田冷链	田运红	任文华	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6261号	小田冷链	田运红	钟丽	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6282号	小田冷链	田运红	詹俊凯	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6259号	小田冷链	田运红	蔺国强	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤0303执 6248号	小田冷链	田运红	孙晶辉	2021-03-08	2021-05-25
(2021)粤0303执 6247号	小田冷链	田运红	杨大雄	2021-03-08	2021-05-25
(2021)粤0303执 6250号	小田冷链	田运红	方玉欣	2021-03-08	2021-05-25

(2021)粤 0303 执 6260 号	小田冷链	田运红	吴国平	2021-03-08	2021-06-28
(2021)粤 0303 执 6175 号	小田冷链	田运红	王珍	2021-03-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 6172 号	小田冷链	田运红	韩孟孜	2021-03-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 6083 号	小田冷链	田运红	赵玉萍	2021-03-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 6174 号	小田冷链	田运红	程更生	2021-03-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 6182 号	小田冷链	田运红	刘芷霞	2021-03-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 5956 号	小田冷链	田运红	余瑶	2021-03-04	2021-06-28
(2021)粤 0303 执 5955 号	小田冷链	田运红	王振常	2021-03-04	2021-06-28
(2021)粤 0303 执 5899 号	小田冷链	田运红	成思	2021-03-04	2021-06-28
(2021)粤 0303 执 6005 号	小田冷链	田运红	兰燕	2021-03-04	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 5895 号	小田冷链	田运红	谢舒怡	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5896 号	小田冷链	田运红	张冰	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5935 号	小田冷链	田运红	涂东升	2021-03-03	2021-06-28
(2021)粤 0303 执 5937 号	小田冷链	田运红	陈灿培	2021-03-03	2021-06-28
(2021)粤 0303 执	小田冷链	田运红	温初发	2021-03-03	2021-06-28

5897 号					
(2021)粤 0303 执 5892 号	小田冷链	田运红	欧倩茹	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5933 号	小田冷链	田运红	郭宝良	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5945 号	小田冷链	田运红	王端阳	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5934 号	小田冷链	田运红	李少芳	2021-03-03	2021-06-02
(2021)粤 0303 执 5894 号	小田冷链	田运红	张海燕	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5893 号	小田冷链	田运红	谢文燕	2021-03-03	2021-06-25
(2021)粤 0303 执 5702 号	小田冷链	田运红	王虹	2021-03-01	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 4312 号	小田冷链	田运红	刘赫	2021-02-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 4303 号	小田冷链	田运红	张杰	2021-02-05	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 3518 号	小田冷链	田运红	肖杰	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3517 号	小田冷链	田运红	丁锋	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3509 号	小田冷链	田运红	常勇杰	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3520 号	小田冷链	田运红	陈政委	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3521 号	小田冷链	田运红	徐平	2021-01-29	2021-05-24

(2021)粤 0303 执 3512 号	小田冷链	田运红	李敏	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3511 号	小田冷链	田运红	杨德良	2021-01-29	2021-05-25
(2021)粤 0303 执 3516 号	小田冷链	田运红	郭宝峰	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0303 执 3519 号	小田冷链	田运红	刘磊	2021-01-29	2021-05-20
(2021)粤 0305 执 2027 号	小田冷链	田运红	李宏宇	2021-01-27	2021-05-12

经督导项目组查询中国执行信息公开网,公司涉及多项未按时履行法律义务而被法院强制执行。具体情况如下:

案号	立案日期	执行法院	执行标的(单位: 元)
(2021)沪 0115 执 19113 号	2021-07-09	上海市浦东新区人民法院	2,063,718.00
(2021)鄂 7101 执 81 号	2021-07-07	武汉铁路运输法院	290,837.00
(2021)粤 0303 执 18439 号	2021-07-05	深圳市罗湖区人民法院	81,929.00
(2021)津 0113 执 3536 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	23,564.00
(2021)津 0113 执 3529 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	52,843.00
(2021)津 0113 执 3534 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	15,984.00
(2021)津 0113 执 3530 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	17,348.00
(2021)津 0113 执 3535 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	28,840.00
(2021)津 0113 执 3531 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	24,847.00
(2021)津 0113 执 3532 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	14,364.00
(2021)津 0113 执 3533 号	2021-06-17	天津市北辰区人民法院	30,722.00
(2021)粤 0303 执 17321 号	2021-06-15	深圳市罗湖区人民法院	18,866.00
(2021)粤 0307 执 10281 号	2021-05-25	深圳市龙岗区人民法院	810,322.00
(2021)陕 7102 执 258 号	2021-05-12	西安铁路运输法院	66,349.00
(2021)陕 7102 执 257 号	2021-05-12	西安铁路运输法院	19,030.00

(2021) 陕 7102 执 245 号	2021-05-11	西安铁路运输法院	42,688.00
(2021) 陕 7102 执 244 号	2021-05-11	西安铁路运输法院	54,281.00
(2021) 粤 0303 执 13408 号	2021-05-11	深圳市罗湖区人民法院	8,046.00
(2021) 陕 7102 执 243 号	2021-05-10	西安铁路运输法院	39,534.00
(2021) 陕 7102 执 240 号	2021-05-10	西安铁路运输法院	100,920.00
(2021) 陕 7102 执 241 号	2021-05-10	西安铁路运输法院	42,216.00
(2021) 陕 7102 执 239 号	2021-05-10	西安铁路运输法院	37,458.00
(2021) 陕 7102 执 242 号	2021-05-10	西安铁路运输法院	60,739.00
(2021) 陕 7102 执 232 号	2021-05-07	西安铁路运输法院	54,878.00
(2021) 陕 7102 执 231 号	2021-05-07	西安铁路运输法院	92,839.00
(2021) 陕 7102 执 237 号	2021-05-07	西安铁路运输法院	45,735.00
(2021) 粤 0303 执 12476 号	2021-04-28	深圳市罗湖区人民法院	32,150.00
(2021) 粤 0303 执 11997 号	2021-04-22	深圳市罗湖区人民法院	11,631.00
(2021) 鄂 7101 执 40 号	2021-04-19	武汉铁路运输法院	386,121.00
(2021) 津 0113 执 2317 号	2021-04-14	天津市北辰区人民法院	315,368.00
(2021) 粤 03 执 2280 号	2021-03-08	深圳市中级人民法院	9,469,798.00
(2021) 粤 03 执 1436 号	2021-02-07	深圳市中级人民法院	3,065,750.00

## 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。

### 四、 备查文件目录

无

首创证券股份有限公司

2021年7月15日