

**兴业证券股份有限公司**  
**关于融信租赁股份有限公司的风险提示性公告**

兴业证券股份有限公司作为融信租赁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

**（二） 风险事项情况**

融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”或“挂牌公司”）未申请预约 2021 年半年度报告披露时间，根据主办券商与融信租赁的沟通，融信租赁在 2021 年 8 月 31 日前无法披露 2021 年半年度报告且无法预计披露时间。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，挂牌公司未在法定期限内披露半年度报告，且在 2021 年 8 月 31 日前仍未披露或改正的，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）将于 2021 年 9 月第一个交易日对其股票实施停牌。融信租赁因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，挂牌公司股票已自 2019 年 12 月 2 日起停牌，挂牌公司主动终止挂牌申请已于 2021 年 8 月 27 日被全国股转公司驳回，因其无法按期披露定期报告，挂牌公司股票将自 2021 年 9 月 1 日起继续停牌。

虽经主办券商多次督促，融信租赁未能按规定于 2021 年 8 月 31 日披露《增加未按期披露 2021 年半年度报告停牌事项的公告》。

## 二、 对公司的影响

挂牌公司无法在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，挂牌公司及相关责任主体存在被全国股转公司采取公开谴责的纪律处分或自律监管措施并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；若挂牌公司在 2021 年 10 月 29 日前仍无法披露 2021 年半年度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险。

挂牌公司未能规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司及相关责任主体存在被监管部门处罚的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，并告知挂牌公司如未按时披露定期报告可能面临的风险及处罚。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，继续督促挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无。

兴业证券股份有限公司

2021 年 8 月 31 日