

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及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分及自律监管措施决定的 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	未在规定期限披露年度报告存在被终止挂牌风险	否
2	未在规定期限披露半年度报告存在被终止挂牌风险	否
3	公司未能规范履行信息披露义务	否
4	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
5	公司及关联方收到全国股转公司纪律处分决定书	否
6	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	否

（二） 风险事项情况

1、公司及关联方收到全国股转公司纪律处分决定书

全国股转公司于2021年9月10日对深圳小田冷链物流股份有限公司及田运红、于瑞英出具《纪律处分决定书》（纪律处分决定书（2021）440号）（以下简称决定书），决定书中显示小田冷链、田运红、于瑞英存在如下违规事实：

截至2021年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2020年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长田运红、时任董事会秘书（信息披露负责人）于瑞英未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条和《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.1条、第6.2条、第6.3条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，股转公司作出如下决定：

（一）给予深圳小田冷链物流股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

（二）给予田运红公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

（三）对于瑞英采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2、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 日前披露 2020 年年度报告，未能在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年半年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

3、被法院列为失信被执行人、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，经督导组查询中国执行信息公开网，公司被列入失信被执行人名单，具体情况如下：

案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	失信行为	涉案金额 (单位：元)	立案日期	发布日期
(2021)沪0115执19113号	上海市浦东新区人民法院	(2021)沪0115民初17230号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书	2,063,717.97	2021-07-09	2021-08-02

				书确定 义务			
(2021) 粤 03 执 1436 号	深圳市 中级人 民法院	(2020) 深国仲裁 795 号	全部未 履行	其他规 避执行	3,000,000.00	2021-02-07	2021-07-26
(2021) 陕 7102 执 243 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 106 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	39,534.00	2021-05-10	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 242 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 103 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	60,739.00	2021-05-10	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 244 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 102 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	54,281.00	2021-05-11	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 239 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 104 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	37,458.00	2021-05-10	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 232 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 101 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	54,878.00	2021-05-07	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 258 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 109 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	66,349.00	2021-05-12	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 237 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 98 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	45,735.00	2021-05-07	2021-07-21
(2021) 陕 7102 执 231 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 100 号	全部未 履行	违反财 产报告 制度	92,839.00	2021-05-07	2021-07-21

(2021) 粤 0305 执 2027 号	深圳市 南山区 人民法 院	(2021) 粤 0305 民 初 417 号	全部未 履行	有履行 能力而 拒不履 行生效 法律文 书确定 义务	659,623.50	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)粤 0303 执 12476 号	小田冷链	田运红	黄惠兰	2021-04-28	2021-09-08
(2021)沪 0115 执 21712 号	小田冷链	田运红	平安国际 融资租赁 (天津)有 限公司	2021-08-05	2021-08-17
(2021)粤 03 执 6185 号	小田冷链	田运红	深业泰富 物流集团 股份有限 公司	2021-07-12	2021-08-16
(2021)沪 0115 执 19113 号	小田冷链	田运红	国药控股 (中国)融 资租赁有 限公司	2021-07-09	2021-07-30
(2021)津 0113 执 3533 号	小田冷链	田运红	杨昆一	2021-06-17	2021-08-02
(2021)津 0113 执 3534 号	小田冷链	田运红	孙学斯	2021-06-17	2021-08-02

(2021)津 0113 执 3535 号	小田冷链	田运红	孙学营	2021-06-17	2021-08-02
(2021)津 0113 执 3536 号	小田冷链	田运红	赵阳阳	2021-06-17	2021-08-02
(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 6927 号	小田冷链	田运红	赖香红	2021-03-17	2021-05-25
(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	小田冷链	田运红	方玉欣	2021-03-08	2021-05-25

6250号					
(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 5897 号	小田冷链	田运红	温初发	2021-03-03	2021-06-28
(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 03 执 1436 号	小田冷链	田运红	国信证券 股份有限 公司	2021-02-07	2021-07-26
(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)京 0115 执 10490 号	2021-09-01	北京市大兴区人民法院	1,199,884.00
(2021)粤 0303 执 22913 号	2021-08-10	深圳市罗湖区人民法院	6,408.00
(2021)粤 0303 执 22667 号	2021-08-05	深圳市罗湖区人民法院	2,428.00
(2021)粤 0303 执 19541 号	2021-07-13	深圳市罗湖区人民法院	6,408.00
(2021)粤 0303 执 19037 号	2021-07-12	深圳市罗湖区人民法院	2,291,966.00
(2021)粤 03 执 6185 号	2021-07-12	深圳市中级人民法院	457,516.00
(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)粤03执2280号	2021-03-08	深圳市中级人民法院	9,469,798.00

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；公司于 2021 年 9 月 10 日收到全国股转公司发送的《纪律处分决定书》（〔2021〕440 号）。根据该《纪律处分决定书》，小田冷链、田运红将被全国中小企业股份转让系统给予公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；于瑞英将被全国中小企业股份转让系统采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2、公司在 2021 年 6 月 30 日前无法披露 2020 年年度报告，在 2021 年 8 月 31 日前无法披露 2021 年半年度报告，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以下的罚款。

三、 主办券商提示

公司未能按照规定披露纪律处分及自律监管措施决定书、诉讼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 9 月 14 日