

## 东海证券

### 关于江苏苏力机械股份有限公司

#### 被采取出具警示函措施的决定的风险提示性公告

东海证券作为江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过督导，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	公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	否

##### （二） 风险事项情况

#### 1、基本情况

相关文书的全称：江苏证监局关于对江苏苏力机械股份有限公司采取出具警示函措施的决定

公示日期：2021年9月1日

作出主体：中国证券监督管理委员会江苏监管局

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：江苏苏力机械股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：信息披露违规

#### 2、主要内容

##### （1）涉嫌违规事实：

截至2021年6月30日，公司未按规定披露2020年年度报告。

##### （2）处罚/处理依据及结果：

截至2021年6月30日，公司未按规定披露2020年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第十一条、第十二条的规定。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十九条的规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，提醒公司及相关人员加强相关法律法规学习，依法履行非上市公众公司的信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。

## 二、 对公司的影响

公司被出具警示函对公司的声誉产生不利影响，由于公司未能于 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司股票将被终止挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述风险，谨慎做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

《江苏证监局关于对江苏苏力机械股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2021】98 号）

东海证券

2021 年 9 月 24 日