

山西证券

关于江苏金梓环境科技股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为江苏金梓环境科技股份有限公司的原持续督导主办券商，通过日常审查，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	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	江苏证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施	否

（二） 风险事项情况

1、江苏金梓环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金梓环境”）因未能按照规定时间披露 2020 年年度报告，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》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十六条的规定，全国股转公司决定终止金梓环境股票挂牌。

山西证券于 2021 年 9 月 24 日收到全国股转公司发送的《关于终止江苏金梓环境科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2021]1174 号）。山西证券已将上述违规处理文书于 2021 年 9 月 25 日送达至江苏金梓环境科技股份有限公司。决定内容如下：

“你公司未能按照规定时间披露 2020 年年度报告，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》（以下简称《终止挂牌实施细则》）第十六条的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。

根据《终止挂牌实施细则》第二十二条的规定，你公司应在收到本决定后的次一交易日内披露收到股票终止挂牌决定的公告，说明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式等情况，积极应对投资者诉求，并根据中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，你对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者我司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向我司提交复核申请。根据《终止挂牌实施细则》第二十四条的规定，如你公司未在规定期限内提交复核申请，你公司股票自 2021 年 10 月 18 日起复牌，并于 2021 年 11 月 1 日终止挂牌。恢复交易期间，我司对你公司股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌金梓”。

根据《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《终止挂牌实施细则》等规定，如股票终止挂牌时你公司股东人数超过 200 人，应当进入我司设立的专区转让，并履行非上市公司公司治理、信息披露等义务。如未进入专区但后续你公司股东人数超过 200 人，应遵守《非上市公司监督管理办法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》等规定，履行公司治理、信息披露等有关义务；如向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，或者股东超过 200 人后向特定对象发行股票，应向中国证监会申请核准。”

金梓环境未在规定期限内向全国股转公司提交复核申请。

2、根据中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）网站公告的《江苏证监局关于对江苏金梓环境科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，因金梓环境未按规定披露 2020 年年度报告，违反了《非上市公司信息披露管理办法》第十一条、第十二条的规定。根据《非上市公司信息披露管理办法》第四十九条的规定，江苏证监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

公司股票自 2021 年 10 月 18 日起复牌，并于 2021 年 11 月 1 日终止挂牌。在恢复交易期间，全国股转公司对公司股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌金梓”。

三、山西证券提示

根据《终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司决定终止金梓环境股票挂牌。

山西证券根据全国中小企业股份转让系统相关规则与金梓环境于 2021 年 7 月 28 日解除持续督导协议，目前无主办券商对金梓环境进行持续督导。

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》规定：“主办券商单方解除持续督导协议后，挂牌公司无其他主办券商承接其持续督导工作的，原主办券商应当在挂牌公司无主办券商持续督导期间继续协助挂牌公司进行信息披露、办理日常业务等，并按照全国股转公司要求对挂牌公司有关事项开展核查。

挂牌公司应当对原主办券商的核查工作予以配合。”

金梓环境存在股票被全国股转公司强制终止挂牌的风险，山西证券将持续关注公司上述风险事项的进展，督促公司及时履行信息披露义务。

山西证券提醒广大投资者：

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

山西证券

2021 年 10 月 8 日