

## 湘财证券

### 关于吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为吉林省金塔实业（集团）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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 公司未按期披露年度报告和中期报告：

公司于2018年2月9日向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”）报送终止挂牌申请材料至今，公司未能披露《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》及《2021年半年度报告》；

截至本风险提示性公告披露日，公司未能披露上述年度报告和中期报告。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据2021年5月28日发布的《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《实施细则》）第十七条的相关规定：“挂牌公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告，应当在法定期限届满的次一交易日披露

公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告，之后每十个交易日披露一次，直至相关情形消除或全国股转公司作出股票终止挂牌的决定。”全国股转公司可能作出终止公司股票挂牌的决定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

公司未按期披露相关年度报告和中期报告，存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

湘财证券

2021年11月16日