

长江证券股份有限公司

关于云南智云信息技术股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出终止挂牌决定的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“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	信息披露	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

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”）于2021年11月19日出具《关于终止云南智云信息技术股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2021】1404号）。

决定内容如下：

“你公司未能按照规定期限披露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》）第十七条的规定，我司决定终止你公司股票挂牌。

根据《终止挂牌实施细则》第二十三条的规定，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,你公司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》第二十五条的规定,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 12 月 6 日起复牌,并于 2021 年 12 月 20 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“摘牌智份”。

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。”

主办券商于 2021 年 11 月 19 日通过邮箱和微信等方式转达了上述决定,并向公司信息披露接洽人提示公司应当按时披露相关公告。

二、对公司的影响

相关风险事项不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。

全国股转公司出具了《关于终止云南智云信息技术股份有限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

公司应当积极应对投资者诉求,努力做好与股东的解释沟通工作,妥善解决投资者诉求,保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后公司股票的登记、转让、管理等事宜应当严格按照《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定执行。

但公司董事长、财务负责人、董事会秘书已于 2021 年 4 月辞职,截至目前

并未及时选举新的董事长、聘任新的财务负责人和信息披露负责人，从而导致公司治理机制及信息披露存在缺陷。由于人员的缺失，无法保证公司治理、投资者诉求及信息披露等工作有序开展。

主办券商已履行对公司的持续督导义务并将积极督促公司妥善解决投资者诉求，规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项及后续进展情况，请投资者予以关注以及注意投资风险。

公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

主办券商联系人：李一科

联系电话：027-65799819

邮箱：xsbywgl@cjsc.com.cn

公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

公司联系人：李艾芯、匡金林

联系电话：13708795610/13529125535

邮箱：13708795610@139.com/250311028@qq.com

四、 备查文件目录

《关于终止云南智云信息技术股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2021】1404号）

长江证券股份有限公司

2021年11月19日