

## 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	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	未在规定期限披露年度报告存在被终止挂牌风险	否
2	信息披露	未在规定期限披露半年度报告存在被终止挂牌风险	否
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
4	处罚处理	公司及关联方收到全国股转公司纪律处分决定书	否
5	处罚处理	受到中国证监会及其派出机构行政处罚行政监管措施	否
6	生产经营	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
7	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	否

##### （二） 风险事项情况

1、公司及关联方收到全国股转公司挂牌公司管理一部口头警示的自律监管措施

经查明，小田冷链存在以下违规事实：2021年，小田冷链多次被纳入失信

被执行人名单。截止 2021 年 12 月 16 日，小田冷链未披露上述信息。小田冷链的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）第五十七条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十六条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长田运红、董事会秘书于瑞英未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述行为负有责任。

全国股转公司挂牌公司管理一部于 2021 年 12 月 16 日对小田冷链、田运红、于瑞英采取口头警示的自律监管措施。

2、公司及关联方收到中国证券监督管理委员会深圳证监局行政监管措施决定书（【2021】126 号）

截至 2021 年 11 月 21 日，公司未能披露 2020 年年度报告；违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 162 号）第十一条第一款、第二十一条第一款等相关规定。时任董事长田运红、时任董事会秘书于瑞英未按照《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上市违规行为负有主要责任；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深圳证监局于 2021 年 11 月 21 日决定对小田冷链及田运红、于瑞英采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、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。

#### 4、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。

#### 5、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)粤 0303 执 17321 号	深圳市 罗湖区 人民法院	深劳人仲 案【2020】 17614 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	18,865.00	2021-06-15	2021-10-28

(2021) 陕 7102 执 257 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 105 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	19,029.00	2021-05-12	2021-09-27
(2021) 陕 7102 执 240 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 99 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	100,919.00	2021-05-10	2021-09-27
(2021) 陕 7102 执 241 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 96 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	42,215.00	2021-05-10	2021-09-27
(2021) 陕 7102 执 245 号	西安铁 路运输 法院	(2021) 陕 7102 民 初 97 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	42,687.00	2021-05-11	2021-09-27
(2021)	深圳市	深劳人仲	全部未	有履行	11,630.69	2021-04-22	2021-09-15

粤 0303 执 11997 号	罗湖区 人民法 院	案【2020】 17616 号	履行	能力而 拒不履 行生效 法律文 书确定 义务			
(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 书确定 义务	2,063,717.97	2021-07-09	2021-08-02
(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)	西安铁	(2021)	全部未	违反财	54,878.00	2021-05-07	2021-07-21

陕 7102 执 232 号	路运输 法院	陕 7102 民 初 101 号	履行	产报告 制度			
(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 28745 号	小田冷链	田运红	-	2021-11-11	-
(2021)粤 0303 执 28744 号	小田冷链	田运红	-	2021-11-11	-
(2021)粤 0303 执 28438 号	小田冷链	田运红	-	2021-11-04	-
(2021)粤 0303 执 28450 号	小田冷链	田运红	-	2021-11-04	-
(2021)粤 0303 执 28437 号	小田冷链	田运红	-	2021-11-04	-
(2021)粤 0303 执 28175 号	小田冷链	田运红	-	2021-10-28	-

(2021)粤0303执22667号	小田冷链	田运红	温思灵	2021-09-24	2021-11-22
(2021)粤0303执22913号	小田冷链	田运红	-	2021-08-10	-
(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0303执19541号	小田冷链	田运红	陈育坤	2021-07-13	2021-10-28
(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)粤0303执18439号	小田冷链	田运红	方谨	2021-07-05	2021-11-11
(2021)粤0303执17321号	小田冷链	田运红	覃英华	2021-06-15	2021-10-28
(2021)粤0307执10281号	小田冷链	田运红	李钦	2021-05-25	2021-10-25
(2021)陕7102执257号	小田冷链	田运红	宋杨绘	2021-05-12	2021-09-27
(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)陕7102执245号	小田冷链	田运红	祝儒建	2021-05-11	2021-09-27
(2021)陕7102执240号	小田冷链	田运红	郑宝安	2021-05-10	2021-09-27
(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239号	小田冷链	田运红	曹亮亮	2021-05-10	2021-07-05
(2021)陕7102执241号	小田冷链	田运红	王建锋	2021-05-10	2021-09-27
(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13408号	小田冷链	田运红	陈如秋	2021-05-02	2021-05-25
(2021)粤0303执12476号	小田冷链	田运红	黄惠兰	2021-04-28	2021-09-08
(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6916号	小田冷链	田运红	邱冬艳	2021-03-16	2021-06-28
(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6512号	小田冷链	田运红	姜威威	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6248号	小田冷链	田运红	孙晶辉	2021-03-08	2021-05-25
(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6256号	小田冷链	田运红	任文华	2021-03-08	2021-06-28
(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6259号	小田冷链	田运红	蔺国强	2021-03-08	2021-06-28
(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6282号	小田冷链	田运红	詹俊凯	2021-03-08	2021-06-28
(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6250号	小田冷链	田运红	方玉欣	2021-03-08	2021-05-25
(2021)粤0303执6175号	小田冷链	田运红	王珍	2021/3/5	2021/5/25
(2021)粤0303执6172号	小田冷链	田运红	韩孟孜	2021/3/5	2021/5/25
(2021)粤0303执6083号	小田冷链	田运红	赵玉萍	2021/3/5	2021/5/25
(2021)粤0303执6174号	小田冷链	田运红	程更生	2021/3/5	2021/5/25
(2021)粤0303执6182号	小田冷链	田运红	刘芷霞	2021/3/5	2021/5/25
(2021)粤0303执5956号	小田冷链	田运红	余瑶	2021/3/4	2021/6/28
(2021)粤0303执5955号	小田冷链	田运红	王振常	2021/3/4	2021/6/28

(2021)粤0303执5899号	小田冷链	田运红	成思	2021/3/4	2021/6/28
(2021)粤0303执6005号	小田冷链	田运红	兰燕	2021/3/4	2021/5/25
(2021)粤0303执5895号	小田冷链	田运红	谢舒怡	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5896号	小田冷链	田运红	张冰	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5935号	小田冷链	田运红	涂东升	2021/3/3	2021/6/28
(2021)粤0303执5937号	小田冷链	田运红	陈灿培	2021/3/3	2021/6/28
(2021)粤0303执5897号	小田冷链	田运红	温初发	2021/3/3	2021/6/28
(2021)粤0303执5892号	小田冷链	田运红	欧倩茹	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5933号	小田冷链	田运红	郭宝良	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5945号	小田冷链	田运红	王端阳	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5934号	小田冷链	田运红	李少芳	2021/3/3	2021/6/2
(2021)粤0303执5894号	小田冷链	田运红	张海燕	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5893号	小田冷链	田运红	谢文燕	2021/3/3	2021/6/25
(2021)粤0303执5702号	小田冷链	田运红	王虹	2021/3/1	2021/5/25
(2021)粤03执1436号	小田冷链	田运红	国信证券股 份有限公司	2021/2/7	2021/7/26
(2021)粤0303执4312号	小田冷链	田运红	刘赫	2021/2/5	2021/5/25
(2021)粤0303执4303号	小田冷链	田运红	张杰	2021/2/5	2021/5/25
(2021)粤0303执3518号	小田冷链	田运红	肖杰	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3517号	小田冷链	田运红	丁锋	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3509号	小田冷链	田运红	常勇杰	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3520号	小田冷链	田运红	陈政委	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3521号	小田冷链	田运红	徐平	2021/1/29	2021/5/24
(2021)粤0303执3512号	小田冷链	田运红	李敏	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3511号	小田冷链	田运红	杨德良	2021/1/29	2021/5/25
(2021)粤0303执3516号	小田冷链	田运红	郭宝峰	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0303执3519号	小田冷链	田运红	刘磊	2021/1/29	2021/5/20
(2021)粤0305执2027号	小田冷链	田运红	李宏宇	2021/1/27	2021/5/12

经督导项目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)粤0303执29771号	2021-12-06	深圳市罗湖区人民法院	234,943.00
(2021)粤0303执29763号	2021-12-06	深圳市罗湖区人民法院	564,383.00
(2021)粤0303执29810号	2021-12-06	深圳市罗湖区人民法院	2,871,101.00
(2021)鄂7101执131号	2021-12-03	武汉铁路运输法院	263,544.00
(2021)鄂7101执133号	2021-12-03	武汉铁路运输法院	133,698.00
(2021)鄂7101执132号	2021-12-03	武汉铁路运输法院	296,253.00
(2021)鄂7101执134号	2021-12-03	武汉铁路运输法院	316,300.00
(2021)粤0303执29265号	2021-11-23	深圳市罗湖区人民法院	34,623.00
(2021)粤0112执12859号	2021-11-19	广州市黄埔区人民法院	12,917,984.00
(2021)津0113执6478号	2021-11-11	天津市北辰区人民法院	705,540.00
(2021)粤0303执28744号	2021-11-11	深圳市罗湖区人民法院	349,849.00
(2021)粤0303执28745号	2021-11-11	深圳市罗湖区人民法院	87,171.00
(2021)粤0303执28438号	2021-11-04	深圳市罗湖区人民法院	21,685.00
(2021)辽0112执5561号	2021-11-04	沈阳市浑南区人民法院	352,839.00
(2021)粤0303执28435号	2021-11-04	深圳市罗湖区人民法院	241,816.00
(2021)粤0303执28450号	2021-11-04	深圳市罗湖区人民法院	108,804.00
(2021)粤0303执28279号	2021-11-04	深圳市罗湖区人民法院	3,592.00
(2021)粤0303执28437号	2021-11-04	深圳市罗湖区人民法院	134,476.00
(2021)粤0303执28175号	2021-10-28	深圳市罗湖区人民法院	948,403.00
(2021)粤7101执375号	2021-10-19	广州铁路运输法院	52,924.00
(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)鄂7101执81号	2021-07-07	武汉铁路运输法院	290,837.00
(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

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。

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。

截至2021年11月21日,公司未能披露2020年年度报告;违反了《非上市公司公众公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第162号)第十一条第一款、第二十一条第一款等相关规定。时任董事长田运红、时任董事会秘书于瑞英未按照《非上市公司公众公司信息披露管理办法》第五条的规定忠实、勤勉地履行职责,对公司上市违规行为负有主要责任;根据《非上市公司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深圳证监局于2021年11月21日决定对小田冷链及田运红、于瑞英采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

2021年,小田冷链多次被纳入失信被执行人名单。截止2021年12月16日,小田冷链未披露上述信息。小田冷链的上述行为,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2020年1月3日发布)第五十七条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2021年11月12日发布)(以下简称《信息披露规则》)第五十六条的规定,构成信息披露违规。针对上述违规行为,董事长田运红、董事会秘书于瑞英未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《信息披露规则》第三条的规定,对上述行为负有责任。全国股转公司挂牌公司管理部于2021年12月16日对小田冷链、田运红、于瑞英采取口头警示的自律监管措施。

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12月23日