

中信证券华南股份有限公司

关于河南中云创光电科技股份有限公司的风险提示性公告

中信华南作为河南中云创光电科技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	其他（未在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险）	否
2	生产经营	（被）申请破产或依法进入破产程序	否
3	其他	收到终止挂牌决定	否

（二） 风险事项情况

1、未在规定期限披露定期报告的事项

ST中云创未能在2021年4月30日（含4月30日）前披露2020年年报，公司股票已自2021年5月6日起被全国股转公司实施停牌。

ST中云创在2021年6月30日之前未能披露《2020年年度报告》，根据《股票终止挂牌实施细则》的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在2021年6月30日后的二十个交易日内，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。

ST中云创未能在2021年8月31日（含8月31日）前披露2021年半年度报告，公司股票已自2021年9月1日起继续被全国股转公司实施停牌。

ST中云创在2021年10月31日之前未能披露《2021年半年度报告》，根据《股票终止挂牌实施细则》的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公

司在 2021 年 10 月 31 日后的二十个交易日内，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。

2、破产清算事项

2021 年 5 月 14 日，河南省泌阳县人民法院出具了（2021）豫 1726 破 1 号《民事裁定书》，裁定受理申请人张怀民、曹广沛、王锐、金碗峰对中云创的破产清算申请。

二、 风险事项进展情况

1、未在规定期限披露定期报告的事项

截至本公告出具日，ST 中云创尚未披露 2020 年年度报告和 2021 年半年度报告。

全国股转公司于 2022 年 2 月 21 日出具了《关于作出终止大连华实教育咨询股份有限公司等 33 家未披露定期报告公司股票挂牌决定的公告》（股转系统公告[2022]33 号），根据该公告，全国股转公司对 ST 中云创作出终止其股票挂牌的决定。

2、破产清算事项

① 2021 年 11 月 4 日，河南省泌阳县人民法院于出具了（2021）豫 1726 破 1 号《决定书》，河南省泌阳县人民法院指定参选机构河南仟问律师事务所为中云创管理人，另指定参选机构焦作市仁和清算有限公司为备选管理人。

② 河南省泌阳县人民法院于 2021 年 11 月 29 日在其公众号公告了《关于河南中云创光电科技股份有限公司破产清算一案的公告》，该公告内容主要为：被申请人中云创的债权人应在 2022 年 2 月 22 日前，向管理人申报债权；泌阳县人民法院定于 2022 年 3 月 8 日下午三时在河南省泌阳县人民法院审判楼二楼第一审判法庭召开第一次债权人会议。目前主要系管理人处理债权人申报债权事项。

③ 2021 年 12 月 20 日，河南省泌阳县人民法院裁定驳回了张怀民、曹广沛、王锐、金碗峰对中云创的破产清算申请。具体内容详见主办券商于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中信证券华南股份有限公司关于河南中云创光电科技股份有限公司的风险提示性公告》。

三、 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《关于作出终止大连华实教育咨询股份有限公司等 33 家未披露定期报告公司股票挂牌决定的公告》(股转系统公告[2022]33 号),公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

针对此事项,主办券商在此郑重提示广大投资者注意投资风险:

主办券商接受投资咨询人联系方式:(020) 88836999

挂牌公司联系方式: 0396-7999999

主办券商将持续关注后续进展,敬请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者:

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,慎重作出投资决策。

五、 备查文件目录

无

中信证券华南股份有限公司

2022 年 2 月 25 日