

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股票进入摘牌整理期交易并被 终止挂牌的第三次风险提示性公告

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	其他	关于公司股票进入摘牌整理期交易并被终止挂牌的第三次风险提示	否

（二） 风险事项情况

1、 公司股票将被终止挂牌的原因

小田冷链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《终止实施细则》）第十七条的规定，全国股转公司决定终止小田冷链股票挂牌。

2、 公司股票进入摘牌整理期的具体安排

根据《终止挂牌实施细则》第二十五条第一款及第二款的规定，公司未在规定时间内提交复核申请且不存在影响股票交易的情形，小田冷链股票自 2022 年 3 月 9 日起复牌，并于 2022 年 3 月 23 日终止挂牌。恢复交易期间，公司证券代码不变，公司证券简称变更为“摘牌小田”，交易方式为集合竞价交易。

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。

小田冷链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《终止实施细则》）第十七条的规定，全国股转公司决定终止小田冷链股票挂牌。

根据《终止挂牌实施细则》第二十五条第一款及第二款的规定，未在规定期限内提交复核申请且不存在影响股票交易的情形，小田冷链股票自 2022 年 3 月 9 日起复牌，并于 2022 年 3 月 23 日终止挂牌。恢复交易期间，全国股转公司对小田冷链股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌小田”。

三、 主办券商提示

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。主办券商已经履行对小田冷链的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况。

小田冷链和主办券商的联系人、联系方式：

小田冷链联系人：田运红

联系电话：0755-82121478

主办券商联系人：刘良

联系电话：0755-83299332

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

《关于终止深圳小田冷链物流股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发（2022）82 号）

首创证券股份有限公司

2022 年 3 月 10 日