

天风证券股份有限公司关于辽宁兴润金控投资股份有限公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告

天风证券作为辽宁兴润金控投资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（不能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

因公司正在申请摘牌，无法在 2022 年 4 月 30 日前按期披露《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》，公司股票已于 2021 年 11 月 25 日起停牌，并于 2022 年 5 月 6 日因未在规定期限内披露年度报告新增强制停牌事项。截至目前为止公司摘牌事项仍在审核中。

截至本公告披露日，兴润金控未完成 2021 年年度年报编制工作，若公司未能在 2022 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，若

公司未能在 2022 年 4 月 30 日前披露度报告，公司的股票将被强制停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任主体将受到公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。若公司未能在 2022 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

四、主办券商提示

主办券商已与兴润金控相关人员多次沟通年报披露事宜，且已将不按时披露 2021 年年度报告可能存在的风险告知公司。主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司情况及相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司股票存在被终止挂牌的风险，请广大投资者充分关注上述风险，谨慎做出投资决策。

五、备查文件目录

无

天风证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日