

东吴证券

关于四川蓝源广告传媒股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为四川蓝源广告传媒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	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

（二） 风险事项情况

公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的行政监管措施决定书，具体情况如下：

相关文书全称：《关于对四川蓝源广告传媒股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]33号）；

作出主体：中国证券监督管理委员会四川监管局；

收到日期：2022年7月22日；

生效日期：2022年7月21日

措施类别：行政监管

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

截至上述行政监管措施决定书下发之日，公司未披露 2021 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令 191 号）第十一条、第十二条规定。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令 191 号）第四十五条规定，四川证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货诚信档案。

三、 主办券商提示

截至目前，公司尚未披露 2021 年年度报告，可能导致触发强制终止挂牌情形

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，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

《关于对四川蓝源广告传媒股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2022]33 号）》

东吴证券

2022 年 7 月 26 日