

华鑫证券有限责任公司

关于江苏双盛锌业股份有限公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的第九次风险提示性公告

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”或“主办券商”）作为江苏双盛锌业股份有限公司（以下简称“双盛锌业”或“公司”）的持续督导原主办券商，通过协助双盛锌业履行信息披露义务，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 | 公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌 | 否 |
| 2 | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 不适用 |

（二） 风险事项情况

主办券商于2022年8月12日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于终止江苏双盛锌业股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发【2022】415号）。

截至2022年8月19日，双盛锌业未能在5个交易日内向全国股转公司提交复核申请，公司股票自2022年8月29日起复牌，并于2022年9月13日终止挂牌。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

根据有关规定，公司股票自2022年8月29日起复牌，并将于2022年9月

13日终止挂牌。复牌期间，公司股票简称为“摘牌双盛”。

三、 主办券商提示

主办券商已督导双盛锌业在股票恢复交易期间于每个交易日开盘前披露一次股票将被终止挂牌的风险提示公告。截至本公告发布之时，公司未履行信息披露义务。因此，主办券商发布本风险提示公告。

主办券商已督导双盛锌业及其相关人员做好与股东的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权，及时履行信息披露义务。双盛锌业股票终止挂牌后股票的登记、转让、管理等事宜应当严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国股转公司相关规则及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定执行。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注后续进展并提示相关风险，敬请投资者注意投资风险。

双盛锌业联系人及联系方式：徐桂森 13805277984

主办券商联系人及联系方式：陈怡航 021-54967524

四、 备查文件目录

全国股转公司《关于终止江苏双盛锌业股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发【2022】415号）。

华鑫证券

2022年9月7日